



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 października 2023 r.

Poz. 9343

UCHWAŁA NR XC/1717/VIII/2023 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 26 września 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 2023 r. poz. 1270 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., uchwałą Nr LXXXIV/1567/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 515/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXXXVII/1611/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 631/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr 701/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXXXIX/1684/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 5 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§1 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w kwocie 5.069.042.292,14 zł, z tego:

1) dochody gminy 3.930.713.676,29 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 3.614.605.403,79 zł,
- b) dochody majątkowe 316.108.272,50 zł;

2) dochody powiatu 1.138.328.615,85 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 1.045.881.555,45 zł,
- b) dochody majątkowe 92.447.060,40 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 253.496.460,71 zł, z tego:
 - a) dochody gminy 160.722.503,33 zł,
 - b) dochody powiatu 92.773.957,38 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.324.714,00 zł, z tego:
 - a) dochody gminy 1.377.504,00 zł,
 - b) dochody powiatu 947.210,00 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 6.022.012.787,22 zł, z tego:

- 1) wydatki gminy 4.674.026.521,96 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 3.635.934.296,96 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.038.092.225,00 zł;
- 2) wydatki powiatu 1.347.986.265,26 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 1.080.621.052,86 zł,
 - b) wydatki majątkowe 267.365.212,40 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 255.214.241,97 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy 162.501.642,09 zł,
 - b) wydatki powiatu 92.712.599,88 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.324.714,00 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy 1.377.504,00 zł,
 - b) wydatki powiatu 947.210,00 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 4.984.998,00 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy 4.984.998,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3."

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 3 Planowany deficyt budżetu w kwocie 952.970.495,08 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 1.137.397.433,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5."

5. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 5 Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 184.426.938,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5."

6. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 23.298.662,00 zł oraz środki niewykorzystane w 2022 roku w wysokości 6.689.818,29 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii."

7. § 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 36.909.000,00 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na sfinansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy."

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 25.500.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań: Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.

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 16.919.103,64 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 4.330.867,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 90.611.866,00 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 52.658.108,00 zł,
 - c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 940.985,00 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 874.051,00 zł,
 - f) wydatki na zadania bieżące przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w wysokości 15.094,00 zł,

- g) wydatki na zadania majątkowe przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w wysokości 1.300.580,00 zł,
- h) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 100.000,00 zł,
- i) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta w wysokości 7.469.049,00 zł,
- j) realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny w wysokości 200.000,00 zł,
- k) wydatki na budowę dróg lokalnych w wysokości 7.557.842,00 zł,
- l) wydatki na wzrost cen mediów w wysokości 500.000,00 zł,
- m) wydatki majątkowe na budżet obywatelski w wysokości 1.698.800,00 zł,
- n) wydatki na wynagrodzenia w wysokości 2.820.625,00 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. § 17 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 17 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w kwocie 850.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 150.000.000,00 zł."

15. § 18 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 18 Ustala się maksymalną kwotę 9.476.788.00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2023."

16. § 19 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 19 Ustala się wysokość wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 1.840.552,00 zł, w tym wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń 0,00 zł."

17. § 20 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

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

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000.000,00 zł,
- b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 700.000.000,00 zł;"

18. § 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 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 XC/1717/VIII/2023
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 26 września 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

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	4 897 677 640,85	3 809 769 462,73	1 087 908 178,12	171 364 651,29	120 944 213,56	50 420 437,73	5 069 042 292,14	3 930 713 676,29	1 138 328 615,85
I.			Dochody bieżące ogółem:	4 470 927 715,85	3 467 150 395,73	1 003 777 320,12	189 559 243,39	147 455 008,06	42 104 235,33	4 660 486 959,24	3 614 605 403,79	1 045 881 555,45
			z tego:									
A.			Dochody własne:	3 177 701 683,57	2 825 176 093,13	352 525 590,44	19 279 044,08	17 433 243,08	1 845 801,00	3 196 980 727,65	2 842 609 336,21	354 371 391,44
A.1.			Wpływy z podatków	693 283 000,00	693 283 000,00	0,00	0,00	0,00	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	693 283 000,00	693 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 283 000,00	693 283 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	546 990 000,00	546 990 000,00	0,00	0,00	0,00	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	436 371 891,00	420 637 391,00	15 734 500,00	1 016 103,00	1 016 103,00	0,00	437 387 994,00	421 653 494,00	15 734 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	-2 501 338,00	-2 501 338,00	0,00	5 498 662,00	5 498 662,00	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	-2 501 338,00	-2 501 338,00	0,00	5 498 662,00	5 498 662,00	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	33 000 300,00	33 000 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 300,00	33 000 300,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 300,00	33 000 300,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	12 705 000,00	0,00	12 705 000,00	0,00	0,00	0,00	12 705 000,00	0,00	12 705 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 705 000,00	0,00	12 705 000,00	0,00	0,00	0,00	12 705 000,00	0,00	12 705 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 388 144,00	304 488 144,00	900 000,00	1 417 000,00	1 417 000,00	0,00	306 805 144,00	305 905 144,00	900 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 707 930,00	70 807 930,00	900 000,00	1 417 000,00	1 417 000,00	0,00	73 124 930,00	72 224 930,00	900 000,00
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	69 411 000,00	69 411 000,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	70 328 000,00	70 328 000,00	0,00
			- opłata adiacencka i planistyczna	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
			- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00
			- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	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	9 520 000,00	9 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520 000,00	9 520 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 520 000,00	9 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520 000,00	9 520 000,00	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
		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	2 160,00	2 160,00	0,00	391 160,00	391 160,00	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
	710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	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	4 242 000,00	4 241 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 342 000,00	4 341 000,00	1 000,00
	600		Transport i łączność	1 814 000,00	1 813 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 914 000,00	1 913 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	340 864,00	340 864,00	0,00	6 045 945,00	6 045 945,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	5 705 081,00	5 705 081,00	0,00	340 864,00	340 864,00	0,00	6 045 945,00	6 045 945,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 632 233,00	22 632 233,00	0,00	1 657 417,00	1 657 417,00	0,00	24 289 650,00	24 289 650,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	22 632 233,00	22 632 233,00	0,00	1 657 417,00	1 657 417,00	0,00	24 289 650,00	24 289 650,00	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	11 892 133,00	11 253 633,00	638 500,00	0,00	0,00	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	6 237 283,00	6 237 283,00	0,00	0,00	0,00	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	444 256 708,66	410 201 369,66	34 055 339,00	11 764 698,00	11 073 960,00	690 738,00	456 021 406,66	421 275 329,66	34 746 077,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 562 000,00	12 562 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	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
		0740	Wpływy z dywidend	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	1 402 080,00	1 402 080,00	0,00	12 002 080,00	12 002 080,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	1 402 080,00	1 402 080,00	0,00	12 002 080,00	12 002 080,00	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	32 823 427,00	32 707 232,00	116 195,00	273 082,00	270 042,00	3 040,00	33 096 509,00	32 977 274,00	119 235,00
	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	19 766 880,00	19 766 880,00	0,00	0,00	0,00	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	3 040,00	0,00	3 040,00	89 235,00	0,00	89 235,00
	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	190 833,00	190 833,00	0,00	808 297,00	808 297,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	34 166,00	34 166,00	0,00	37 209,00	37 209,00	0,00	71 375,00	71 375,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	277 022 461,00	267 597 439,00	9 425 022,00	254 172,00	200 000,00	54 172,00	277 276 633,00	267 797 439,00	9 479 194,00
	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	16 643 722,00	8 446 700,00	8 197 022,00	54 172,00	0,00	54 172,00	16 697 894,00	8 446 700,00	8 251 194,00
	855		Rodzina	2 953 000,00	1 725 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	2 953 000,00	1 725 000,00	1 228 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 467 110,00	7 467 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 467 110,00	7 467 110,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 123 000,00	14 123 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 323 000,00	14 323 000,00	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	2 865 638,00	2 786 396,00	79 242,00	614 939,00	613 639,00	1 300,00	3 480 577,00	3 400 035,00	80 542,00
	600		Transport i łączność	523 123,00	523 123,00	0,00	530 639,00	530 639,00	0,00	1 053 762,00	1 053 762,00	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	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	801		Oświata i wychowanie	10 829,00	10 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 829,00	10 829,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	377 747,00	377 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 747,00	377 747,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	486 963,00	480 800,00	6 163,00	85 000,00	85 000,00	0,00	571 963,00	565 800,00	6 163,00

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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 550,00	41 550,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	56 550,00	56 550,00	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	938 079,00	907 000,00	31 079,00	-15 700,00	-17 000,00	1 300,00	922 379,00	890 000,00	32 379,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	578 444,00	578 444,00	0,00	580 188,00	574 702,00	5 486,00	1 158 632,00	1 153 146,00	5 486,00
	600		Transport i łączność	210 000,00	210 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	10 775,00	10 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775,00	10 775,00	0,00
	750		Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 463,00	17 463,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	30 009,00	30 009,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	298 343,00	298 343,00	0,00	42 296,00	42 296,00	0,00	340 639,00	340 639,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	0,00	6 490,00	1 004,00	5 486,00	9 490,00	4 004,00	5 486,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	12 170,00	12 170,00	0,00	12 170,00	12 170,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	8 863,00	8 863,00	0,00	3 686,00	3 686,00	0,00	12 549,00	12 549,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	119 592,00	88 220,00	31 372,00	166 393,00	153 000,00	13 393,00	285 985,00	241 220,00	44 765,00
	855		Rodzina	31 372,00	0,00	31 372,00	13 393,00	0,00	13 393,00	44 765,00	0,00	44 765,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	54 000,00	54 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	177 000,00	177 000,00	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	79 869 508,00	78 728 416,00	1 141 092,00	7 673 700,00	7 643 500,00	30 200,00	87 543 208,00	86 371 916,00	1 171 292,00
	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	77 274 299,00	77 274 299,00	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00	0,00	84 914 299,00	84 914 299,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	53 891,00	33 591,00	20 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	54 891,00	34 591,00	20 300,00
	851		Ochrona zdrowia	58 350,00	58 350,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	60 850,00	60 850,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	142 650,00	137 950,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	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	30 200,00	0,00	30 200,00	1 444 668,00	647 526,00	797 142,00
	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
		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

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
	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	55 958,00	55 958,00	0,00	521 281,00	521 281,00	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	55 958,00	55 958,00	0,00	521 281,00	521 281,00	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	858 145,00	38 637,00	819 508,00	693 485,00	110 338,00	583 147,00	1 551 630,00	148 975,00	1 402 655,00
	801		Oświata i wychowanie	857 270,00	37 762,00	819 508,00	693 485,00	110 338,00	583 147,00	1 550 755,00	148 100,00	1 402 655,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 840 443,00	609 122,00	1 231 321,00	50 701,00	50 701,00	0,00	1 891 144,00	659 823,00	1 231 321,00
	801		Oświata i wychowanie	1 159 108,00	510 466,00	648 642,00	50 701,00	50 701,00	0,00	1 209 809,00	561 167,00	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	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	79 557,00	79 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 557,00	79 557,00	0,00
A.5.			Odsetki	10 376 476,57	10 337 631,57	38 845,00	317 642,79	278 639,79	39 003,00	10 694 119,36	10 616 271,36	77 848,00
		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	102 445,00	72 900,00	29 545,00	49 394,00	10 391,00	39 003,00	151 839,00	83 291,00	68 548,00
	801		Oświata i wychowanie	29 105,00	0,00	29 105,00	49 394,00	10 391,00	39 003,00	78 499,00	10 391,00	68 108,00

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
	852		Pomoc społeczna	890,00	600,00	290,00	0,00	0,00	0,00	890,00	600,00	290,00
	855		Rodzina	72 450,00	72 300,00	150,00	0,00	0,00	0,00	72 450,00	72 300,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 044 610,00	1 044 610,00	0,00	0,00	0,00	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	242 610,00	242 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 610,00	242 610,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 729 421,57	6 720 121,57	9 300,00	268 248,79	268 248,79	0,00	6 997 670,36	6 988 370,36	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	5 422 897,32	5 422 897,32	0,00	261 239,40	261 239,40	0,00	5 684 136,72	5 684 136,72	0,00
	851		Ochrona zdrowia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	4 250,00	4 250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224,25	224,25	0,00	2 009,39	2 009,39	0,00	2 233,64	2 233,64	0,00
	855		Rodzina	7 250,00	3 050,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	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
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	72 993 524,34	63 566 911,90	9 426 612,44	6 180 600,29	5 064 540,29	1 116 060,00	79 174 124,63	68 631 452,19	10 542 672,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 981 049,18	44 490 826,74	7 490 222,44	5 976 620,00	5 083 580,00	893 040,00	57 957 669,18	49 574 406,74	8 383 262,44
	758		Różne rozliczenia	51 981 049,18	44 490 826,74	7 490 222,44	5 976 620,00	5 083 580,00	893 040,00	57 957 669,18	49 574 406,74	8 383 262,44
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 936 390,00	0,00	1 936 390,00	93 945,00	0,00	93 945,00	2 030 335,00	0,00	2 030 335,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 250,00	0,00	617 250,00	93 945,00	0,00	93 945,00	711 195,00	0,00	711 195,00
	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	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00

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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	444 000,00	444 000,00	0,00	59 142,00	59 142,00	0,00	503 142,00	503 142,00	0,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo	125 400,00	125 400,00	0,00	39 411,00	39 411,00	0,00	164 811,00	164 811,00	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	167 000,00	167 000,00	0,00	19 731,00	19 731,00	0,00	186 731,00	186 731,00	0,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 419 299,16	18 419 299,16	0,00	-78 181,71	-78 181,71	0,00	18 341 117,45	18 341 117,45	0,00
	758		Różne rozliczenia	18 419 299,16	18 419 299,16	0,00	-78 181,71	-78 181,71	0,00	18 341 117,45	18 341 117,45	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 786,00	212 786,00	0,00	129 075,00	0,00	129 075,00	341 861,00	212 786,00	129 075,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	129 075,00	0,00	129 075,00	129 075,00	0,00	129 075,00
	855		Rodzina	212 786,00	212 786,00	0,00	0,00	0,00	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	93 010 714,00	88 280 062,00	4 730 652,00	0,00	0,00	0,00	93 010 714,00	88 280 062,00	4 730 652,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 479 510,00	87 479 510,00	0,00	0,00	0,00	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	617 522,00	617 522,00	0,00	0,00	0,00	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	1 533 152,00	302 500,00	1 230 652,00	0,00	0,00	0,00	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	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00

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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 998 052,00	498 052,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 998 052,00	498 052,00	3 500 000,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	0,00				40 000,00	40 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	2 958 052,00	458 052,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	142 345 473,00	109 115 294,00	33 230 179,00	1 124 237 549,00	544 575 277,00	579 662 272,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	97 446 144,00	97 446 144,00	0,00	97 446 144,00	97 446 144,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	97 446 144,00	97 446 144,00	0,00	97 446 144,00	97 446 144,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	24 270 352,00	0,00	24 270 352,00	24 270 352,00	0,00	24 270 352,00
	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	24 270 352,00	0,00	24 270 352,00	24 270 352,00	0,00	24 270 352,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	981 892 076,00	435 459 983,00	546 432 093,00	20 628 977,00	11 669 150,00	8 959 827,00	1 002 521 053,00	447 129 133,00	555 391 920,00
	758		Różne rozliczenia	981 892 076,00	435 459 983,00	546 432 093,00	20 628 977,00	11 669 150,00	8 959 827,00	1 002 521 053,00	447 129 133,00	555 391 920,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej	958 769 138,00	432 802 345,00	525 966 793,00	20 628 977,00	11 669 150,00	8 959 827,00	979 398 115,00	444 471 495,00	534 926 620,00
			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	19 570 213,00	6 247 553,00	13 322 660,00	2 078 066,00	319 483,00	1 758 583,00	21 648 279,00	6 567 036,00	15 081 243,00
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	19 009 340,00	5 974 597,00	13 034 743,00	2 078 066,00	319 483,00	1 758 583,00	21 087 406,00	6 294 080,00	14 793 326,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	820 973,00	820 973,00	0,00	820 973,00	820 973,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	820 973,00	820 973,00	0,00	820 973,00	820 973,00	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
		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	3 322 529,00	966 130,00	2 356 399,00	1 554 079,00	408 921,00	1 145 158,00	4 876 608,00	1 375 051,00	3 501 557,00
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	30 883,00	30 883,00	0,00	30 883,00	30 883,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	3 274 190,00	966 130,00	2 308 060,00	1 523 196,00	378 038,00	1 145 158,00	4 797 386,00	1 344 168,00	3 453 218,00
	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	14 850 415,00	4 252 271,00	10 598 144,00	-280 698,00	-879 528,00	598 830,00	14 569 717,00	3 372 743,00	11 196 974,00
	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	83 702,00	83 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 702,00	83 702,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	10 628 727,00	68 026,00	10 560 701,00	598 830,00	0,00	598 830,00	11 227 557,00	68 026,00	11 159 531,00
	852		Pomoc społeczna	1 552 744,00	1 515 301,00	37 443,00	-879 528,00	-879 528,00	0,00	673 216,00	635 773,00	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	-30 883,00	-30 883,00	0,00	659 653,00	659 653,00	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	-30 883,00	-30 883,00	0,00	163 259,00	163 259,00	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	145 860,00	65 660,00	80 200,00	14 595,00	0,00	14 595,00	160 455,00	65 660,00	94 795,00
	801		Oświata i wychowanie	145 860,00	65 660,00	80 200,00	14 595,00	0,00	14 595,00	160 455,00	65 660,00	94 795,00
C.2.			Środki pochodzące z innych źródeł	560 873,00	272 956,00	287 917,00	0,00	0,00	0,00	560 873,00	272 956,00	287 917,00

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
		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	560 873,00	272 956,00	287 917,00	0,00	0,00	0,00	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	283 694,00	0,00	283 694,00	0,00	0,00	0,00	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	248 312 307,95	157 689 903,80	90 622 404,15	24 690 487,98	19 420 815,65	5 269 672,33	273 002 795,93	177 110 719,45	95 892 076,48
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	56 690 661,99	53 789 680,36	2 900 981,63	7 526 066,89	4 964 066,89	2 562 000,00	64 216 728,88	58 753 747,25	5 462 981,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	53 789 680,36	53 789 680,36	0,00	4 964 066,89	4 964 066,89	0,00	58 753 747,25	58 753 747,25	0,00
	801		Oświata i wychowanie	26 419 661,00	26 419 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 419 661,00	26 419 661,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	26 963 619,36	26 963 619,36	0,00	4 864 066,89	4 864 066,89	0,00	31 827 686,25	31 827 686,25	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	406 400,00	406 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	506 400,00	506 400,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 900 981,63	0,00	2 900 981,63	2 562 000,00	0,00	2 562 000,00	5 462 981,63	0,00	5 462 981,63
	801		Oświata i wychowanie	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	189 000,00
	852		Pomoc społeczna	2 711 981,63	0,00	2 711 981,63	2 562 000,00	0,00	2 562 000,00	5 273 981,63	0,00	5 273 981,63
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	191 621 645,96	103 900 223,44	87 721 422,52	17 164 421,09	14 456 748,76	2 707 672,33	208 786 067,05	118 356 972,20	90 429 094,85
		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	102 667 317,57	102 667 317,57	0,00	14 007 793,09	14 007 793,09	0,00	116 675 110,66	116 675 110,66	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	7 681 342,00	7 681 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681 342,00	7 681 342,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914 080,00	914 080,00	0,00	13 780,00	13 780,00	0,00	927 860,00	927 860,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	5 222 766,37	5 222 766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 766,37	5 222 766,37	0,00
	851		Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 446 151,85	1 446 151,85	0,00	43 889,50	43 889,50	0,00	1 490 041,35	1 490 041,35	0,00
	855		Rodzina	86 822 941,00	86 822 941,00	0,00	13 450 123,59	13 450 123,59	0,00	100 273 064,59	100 273 064,59	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	977 504,00	977 504,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 377 504,00	1 377 504,00	0,00
	710		Działalność usługowa	935 950,00	935 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 950,00	935 950,00	0,00
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	255 401,87	255 401,87	0,00	48 955,67	48 955,67	0,00	304 357,54	304 357,54	0,00
	855		Rodzina	255 401,87	255 401,87	0,00	48 955,67	48 955,67	0,00	304 357,54	304 357,54	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 774 212,52	0,00	86 774 212,52	2 707 672,33	0,00	2 707 672,33	89 481 884,85	0,00	89 481 884,85
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 061 741,00	0,00	4 061 741,00	0,00	0,00	0,00	4 061 741,00	0,00	4 061 741,00
	710		Działalność usługowa	3 342 154,00	0,00	3 342 154,00	0,00	0,00	0,00	3 342 154,00	0,00	3 342 154,00
	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	60 573 296,52	0,00	60 573 296,52	2 607 851,00	0,00	2 607 851,00	63 181 147,52	0,00	63 181 147,52
	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
	801		Oświata i wychowanie	445 171,81	0,00	445 171,81	0,00	0,00	0,00	445 171,81	0,00	445 171,81
	852		Pomoc społeczna	11 900 802,32	0,00	11 900 802,32	80 078,33	0,00	80 078,33	11 980 880,65	0,00	11 980 880,65
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288 681,37	0,00	3 288 681,37	0,00	0,00	0,00	3 288 681,37	0,00	3 288 681,37
	855		Rodzina	177 326,00	0,00	177 326,00	19 743,00	0,00	19 743,00	197 069,00	0,00	197 069,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	947 210,00	0,00	947 210,00	0,00	0,00	0,00	947 210,00	0,00	947 210,00
	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
E.			Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	43 451 435,33	42 576 862,80	874 572,53	1 166 172,33	1 166 172,33	0,00	44 617 607,66	43 743 035,13	874 572,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 294 837,33	32 420 264,80	874 572,53	1 827 878,33	1 827 878,33	0,00	35 122 715,66	34 248 143,13	874 572,53
	758		Różne rozliczenia	33 294 837,33	32 420 264,80	874 572,53	1 827 878,33	1 827 878,33	0,00	35 122 715,66	34 248 143,13	874 572,53

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
		2180	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	-661 706,00	-661 706,00	0,00	9 494 892,00	9 494 892,00	0,00
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 705 498,00	2 705 498,00	0,00	-661 706,00	-661 706,00	0,00	2 043 792,00	2 043 792,00	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:	426 749 925,00	342 619 067,00	84 130 858,00	-18 194 592,10	-26 510 794,50	8 316 202,40	408 555 332,90	316 108 272,50	92 447 060,40
			z tego:									
A.			Dochody własne:	161 148 182,00	160 118 182,00	1 030 000,00	-18 194 592,10	-26 510 794,50	8 316 202,40	142 953 589,90	133 607 387,50	9 346 202,40
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	98 661 838,00	98 661 838,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	98 801 838,00	98 801 838,00	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		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
		0770	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		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	235 000,00	235 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	62 486 344,00	61 456 344,00	1 030 000,00	-18 334 592,10	-26 650 794,50	8 316 202,40	44 151 751,90	34 805 549,50	9 346 202,40
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 830 000,00	2 000 000,00	830 000,00	-18 945,00	0,00	-18 945,00	2 811 055,00	2 000 000,00	811 055,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830 000,00	0,00	830 000,00	-18 945,00	0,00	-18 945,00	811 055,00	0,00	811 055,00

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
	926		Kultura fizyczna	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
		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	2 825 000,00	2 625 000,00	200 000,00	151 008,90	76 094,50	74 914,40	2 976 008,90	2 701 094,50	274 914,40
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	74 914,40	0,00	74 914,40	74 914,40	0,00	74 914,40
	852		Pomoc społeczna	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	76 094,50	76 094,50	0,00	2 701 094,50	2 701 094,50	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	8 260 233,00	0,00	8 260 233,00	12 766 067,00	4 505 834,00	8 260 233,00
	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
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	8 260 233,00	0,00	8 260 233,00	8 260 233,00	0,00	8 260 233,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	52 226 889,00	52 226 889,00	0,00	-26 726 889,00	-26 726 889,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	27 862 089,00	27 862 089,00	0,00	-2 362 089,00	-2 362 089,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	24 364 800,00	24 364 800,00	0,00	-24 364 800,00	-24 364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 621,00	98 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 621,00	98 621,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	98 621,00	98 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 621,00	98 621,00	0,00
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	263 184 243,00	182 500 885,00	80 683 358,00	0,00	0,00	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	238 924 130,00	179 495 440,00	59 428 690,00	0,00	0,00	0,00	238 924 130,00	179 495 440,00	59 428 690,00

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
		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	238 886 492,00	179 457 802,00	59 428 690,00	0,00	0,00	0,00	238 886 492,00	179 457 802,00	59 428 690,00
	600		Transport i łączność	193 824 107,00	137 870 430,00	55 953 677,00	0,00	0,00	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	5 624 003,00	5 624 003,00	0,00	0,00	0,00	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		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
		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

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
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 XC/1717/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 26 września 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

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	6 078 447 837,12	619 860 083,00	-56 435 049,90	-17 019 800,00	6 022 012 787,22	602 840 283,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	4 726 006 385,59	490 612 802,00	-51 979 863,63	-23 434 040,00	4 674 026 521,96	467 178 762,00
	z tego:						
	Wydatki na zadania własne gminy:	4 577 750 160,59	490 612 802,00	-67 602 784,72	-23 434 040,00	4 510 147 375,87	467 178 762,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 785 415,00	0,00	-10 789,00	0,00	1 774 626,00	0,00
01008	Melioracje wodne	1 137 515,00	0,00	-52 130,00	0,00	1 085 385,00	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:	950 000,00	0,00	-52 130,00	0,00	897 870,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	0,00	-52 130,00	0,00	897 870,00	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
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	595 640,00	0,00	41 341,00	0,00	636 981,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	395 640,00	0,00	41 341,00	0,00	436 981,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	395 640,00	0,00	41 341,00	0,00	436 981,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 640,00	0,00	41 341,00	0,00	420 981,00	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	1 380 457 461,00	332 901 411,00	-60 968 695,00	-27 845 652,00	1 319 488 766,00	305 055 759,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 984 998,00	0,00	0,00	0,00	4 984 998,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 984 998,00	0,00	0,00	0,00	4 984 998,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 984 998,00	0,00	0,00	0,00	4 984 998,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 104 008 106,00	324 979 480,00	-4 594 668,00	-27 966 765,00	1 099 413 438,00	297 012 715,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	681 990 083,00	46 338,00	28 077 103,00	0,00	710 067 186,00	46 338,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	681 990 083,00	46 338,00	28 077 103,00	0,00	710 067 186,00	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	681 975 083,00	31 338,00	28 077 103,00	0,00	710 052 186,00	31 338,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	422 018 023,00	324 933 142,00	-32 671 771,00	-27 966 765,00	389 346 252,00	296 966 377,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 018 023,00	324 933 142,00	-32 671 771,00	-27 966 765,00	389 346 252,00	296 966 377,00
60016	Drogi publiczne gminne	202 806 099,00	4 869 219,00	-46 619 886,00	121 113,00	156 186 213,00	4 990 332,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 874 493,00	24 570,00	857 223,00	-12 792,00	48 731 716,00	11 778,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 874 493,00	24 570,00	857 223,00	-12 792,00	48 731 716,00	11 778,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 874 493,00	24 570,00	857 223,00	-12 792,00	48 731 716,00	11 778,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	154 931 606,00	4 844 649,00	-47 477 109,00	133 905,00	107 454 497,00	4 978 554,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 931 606,00	4 844 649,00	-47 477 109,00	133 905,00	107 454 497,00	4 978 554,00
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	19 312 975,00	0,00	-9 000 000,00	0,00	10 312 975,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 460 000,00	0,00	0,00	0,00	7 460 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 460 000,00	0,00	0,00	0,00	7 460 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 460 000,00	0,00	0,00	0,00	7 460 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 852 975,00	0,00	-9 000 000,00	0,00	2 852 975,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 852 975,00	0,00	-9 000 000,00	0,00	2 852 975,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 459 105,00	0,00	10 000,00	0,00	5 469 105,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 459 105,00	0,00	10 000,00	0,00	5 469 105,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 459 105,00	0,00	10 000,00	0,00	5 469 105,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 459 105,00	0,00	10 000,00	0,00	5 469 105,00	0,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	6 158 858,00	0,00	16 000,00	0,00	6 174 858,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 158 858,00	0,00	16 000,00	0,00	6 174 858,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 158 858,00	0,00	16 000,00	0,00	6 174 858,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 158 858,00	0,00	16 000,00	0,00	6 174 858,00	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
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	33 080,00	0,00	-4 985,00	0,00	28 095,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 080,00	0,00	-4 985,00	0,00	28 095,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 080,00	0,00	-4 985,00	0,00	28 095,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 080,00	0,00	-4 985,00	0,00	28 095,00	0,00
60095	Pozostała działalność	37 124 240,00	3 052 712,00	-775 156,00	0,00	36 349 084,00	3 052 712,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	115 073,00	52 712,00	1 046,00	0,00	116 119,00	52 712,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 073,00	52 712,00	1 046,00	0,00	116 119,00	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	1 046,00	0,00	73 609,00	10 202,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	37 009 167,00	3 000 000,00	-776 202,00	0,00	36 232 965,00	3 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 309 167,00	3 000 000,00	-776 202,00	0,00	3 532 965,00	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	123 197 482,00	0,00	311 248,00	0,00	123 508 730,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 345 791,00	0,00	-572 392,00	0,00	53 773 399,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 466 284,00	0,00	-2 200,00	0,00	27 464 084,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 466 284,00	0,00	-2 200,00	0,00	27 464 084,00	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	26 962 268,00	0,00	-2 200,00	0,00	26 960 068,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	26 879 507,00	0,00	-570 192,00	0,00	26 309 315,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 879 507,00	0,00	-570 192,00	0,00	26 309 315,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 020 000,00	0,00	83 640,00	0,00	9 103 640,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 020 000,00	0,00	83 640,00	0,00	9 103 640,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 020 000,00	0,00	83 640,00	0,00	9 103 640,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 020 000,00	0,00	83 640,00	0,00	9 103 640,00	0,00
70021	Spoleczne 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	21 588 201,00	0,00	800 000,00	0,00	22 388 201,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	21 588 201,00	0,00	800 000,00	0,00	22 388 201,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 588 201,00	0,00	800 000,00	0,00	17 388 201,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00

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	180 454 829,00	121 118 542,00	3 172 605,00	4 286 500,00	183 627 434,00	125 405 042,00
71003	Biura planowania przestrzennego	11 155 560,00	0,00	421 660,00	0,00	11 577 220,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 855 560,00	0,00	555 260,00	0,00	11 410 820,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 852 560,00	0,00	535 510,00	0,00	11 388 070,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 323 045,00	0,00	358 160,00	0,00	8 681 205,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 529 515,00	0,00	177 350,00	0,00	2 706 865,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	19 750,00	0,00	22 750,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000,00	0,00	-133 600,00	0,00	166 400,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	-133 600,00	0,00	166 400,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 916 047,00	0,00	2 244 575,00	0,00	9 160 622,00	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	2 244 575,00	0,00	8 735 822,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 491 247,00	0,00	2 244 575,00	0,00	8 735 822,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 980 610,00	0,00	101 100,00	0,00	5 081 710,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 580 610,00	0,00	101 100,00	0,00	1 681 710,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 580 610,00	0,00	101 100,00	0,00	1 681 710,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 580 610,00	0,00	101 100,00	0,00	1 681 710,00	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	41 838,00	0,00	8 226 187,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 772 728,00	0,00	41 838,00	0,00	7 814 566,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 763 728,00	0,00	41 838,00	0,00	7 805 566,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 848 466,00	0,00	22 875,00	0,00	1 871 341,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 915 262,00	0,00	18 963,00	0,00	5 934 225,00	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	149 218 263,00	121 118 542,00	363 432,00	4 286 500,00	149 581 695,00	125 405 042,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 313 166,00	796 911,00	53 012,00	0,00	3 366 178,00	796 911,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 153 166,00	796 911,00	53 012,00	0,00	3 206 178,00	796 911,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 817,00	260 317,00	-44 033,00	-44 033,00	269 784,00	216 284,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 839 349,00	536 594,00	97 045,00	44 033,00	2 936 394,00	580 627,00
	Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	145 905 097,00	120 321 631,00	310 420,00	4 286 500,00	146 215 517,00	124 608 131,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 963 097,00	120 321 631,00	2 862 020,00	4 286 500,00	126 825 117,00	124 608 131,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 942 000,00	0,00	-2 551 600,00	0,00	19 390 400,00	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
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	14 100,00	0,00	1 076 500,00	0,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	360 000,00	0,00	33 900,00	0,00	393 900,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	360 000,00	0,00	33 900,00	0,00	393 900,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	0,00	33 900,00	0,00	393 900,00	0,00
73095	Pozostała działalność	702 400,00	0,00	-19 800,00	0,00	682 600,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	702 400,00	0,00	-19 800,00	0,00	682 600,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	522 400,00	0,00	-19 800,00	0,00	502 600,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	389 266 845,77	1 094 969,00	5 973 571,00	0,00	395 240 416,77	1 094 969,00
75011	Urzędy wojewódzkie	81 957,00	0,00	0,00	0,00	81 957,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 957,00	0,00	0,00	0,00	81 957,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 957,00	0,00	0,00	0,00	81 957,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 957,00	0,00	0,00	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 150,00	0,00	0,00	0,00	209 150,00	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)	328 914 186,00	1 094 969,00	2 466 294,00	0,00	331 380 480,00	1 094 969,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	317 122 964,00	1 094 969,00	5 264 237,00	0,00	322 387 201,00	1 094 969,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	316 389 896,00	994 969,00	5 339 044,00	100 000,00	321 728 940,00	1 094 969,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 072 013,00	967 929,00	4 232 902,00	0,00	254 304 915,00	967 929,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 317 883,00	27 040,00	1 106 142,00	100 000,00	67 424 025,00	127 040,00
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	633 068,00	0,00	25 193,00	0,00	658 261,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 791 222,00	0,00	-2 797 943,00	0,00	8 993 279,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 791 222,00	0,00	-2 797 943,00	0,00	8 993 279,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 245 125,00	0,00	-137 498,00	0,00	7 107 627,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 245 125,00	0,00	-137 498,00	0,00	7 107 627,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 245 125,00	0,00	-137 498,00	0,00	7 107 627,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 461,00	0,00	0,00	0,00	149 461,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 095 664,00	0,00	-137 498,00	0,00	6 958 166,00	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
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 686 793,00	0,00	643 927,00	0,00	16 330 720,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 686 793,00	0,00	643 927,00	0,00	16 330 720,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 639 928,00	0,00	634 027,00	0,00	16 273 955,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 921 929,00	0,00	246 419,00	0,00	13 168 348,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 717 999,00	0,00	387 608,00	0,00	3 105 607,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 865,00	0,00	9 900,00	0,00	56 765,00	0,00
75095	Pozostała działalność	35 571 634,77	0,00	3 000 848,00	0,00	38 572 482,77	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 245 013,77	0,00	3 000 848,00	0,00	38 245 861,77	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 413 602,77	0,00	2 963 933,00	0,00	32 377 535,77	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 808 443,77	0,00	-4 846,00	0,00	2 803 597,77	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 605 159,00	0,00	2 968 779,00	0,00	29 573 938,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 273 483,00	0,00	37 155,00	0,00	5 310 638,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 928,00	0,00	-240,00	0,00	557 688,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	326 621,00	0,00	0,00	0,00	326 621,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 621,00	0,00	0,00	0,00	326 621,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700 000,00	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	700 000,00	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	700 000,00	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000,00	0,00	150 000,00	0,00	380 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	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	46 929 343,00	0,00	989 418,00	0,00	47 918 761,00	0,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	1 460 158,00	0,00	719 399,00	0,00	2 179 557,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	66 250,00	0,00	-5 000,00	0,00	61 250,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 250,00	0,00	-5 000,00	0,00	61 250,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 250,00	0,00	-5 000,00	0,00	61 250,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 393 908,00	0,00	724 399,00	0,00	2 118 307,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 393 908,00	0,00	724 399,00	0,00	2 118 307,00	0,00
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	614 250,00	0,00	0,00	0,00	614 250,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 250,00	0,00	93 945,00	0,00	108 195,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 250,00	0,00	93 945,00	0,00	108 195,00	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	14 250,00	0,00	93 945,00	0,00	108 195,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	600 000,00	0,00	-93 945,00	0,00	506 055,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	-93 945,00	0,00	506 055,00	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	-40 000,00	0,00	548 212,00	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	-40 000,00	0,00	408 212,00	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	40 000,00	0,00	910 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 000,00	0,00	40 000,00	0,00	910 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	3 695 587,00	0,00	-313 527,00	0,00	3 382 060,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 695 587,00	0,00	-313 527,00	0,00	3 382 060,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 695 587,00	0,00	-313 527,00	0,00	3 382 060,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	33 891 453,00	0,00	522 000,00	0,00	34 413 453,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 929 462,00	0,00	503 785,00	0,00	33 433 247,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 496 962,00	0,00	503 785,00	0,00	33 000 747,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 432 322,00	0,00	472 000,00	0,00	27 904 322,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 064 640,00	0,00	31 785,00	0,00	5 096 425,00	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	18 215,00	0,00	980 206,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	961 991,00	0,00	18 215,00	0,00	980 206,00	0,00
75495	Pozostała działalność	5 799 683,00	0,00	61 546,00	0,00	5 861 229,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 799 683,00	0,00	61 546,00	0,00	5 861 229,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 778 683,00	0,00	61 546,00	0,00	5 840 229,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 778 683,00	0,00	61 546,00	0,00	5 840 229,00	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	155 523 267,00	0,00	-3 682 715,00	0,00	151 840 552,00	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

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
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 523 267,00	0,00	-3 682 715,00	0,00	1 840 552,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 523 267,00	0,00	-3 682 715,00	0,00	1 840 552,00	0,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	5 523 267,00	0,00	-3 682 715,00	0,00	1 840 552,00	0,00
758	Różne rozliczenia	80 798 227,00	0,00	30 928 008,00	0,00	111 726 235,00	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 295 469,00	0,00	30 928 008,00	0,00	94 223 477,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 166 740,00	0,00	35 684 479,00	0,00	81 851 219,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 166 740,00	0,00	35 684 479,00	0,00	81 851 219,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 166 740,00	0,00	35 684 479,00	0,00	81 851 219,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	17 128 729,00	0,00	-4 756 471,00	0,00	12 372 258,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 128 729,00	0,00	-4 756 471,00	0,00	12 372 258,00	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	1 140 024 107,47	16 371 874,00	-20 972 772,00	283 667,00	1 119 051 335,47	16 655 541,00
80101	Szkoły podstawowe	525 430 910,58	2 450 134,00	-15 322 338,00	133 667,00	510 108 572,58	2 583 801,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	466 654 092,58	1 886 912,00	8 196 139,00	133 667,00	474 850 231,58	2 020 579,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	391 968 337,58	1 886 912,00	3 533 816,00	133 667,00	395 502 153,58	2 020 579,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 470 987,59	211 134,00	3 195 568,00	10 000,00	330 666 555,59	221 134,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 497 349,99	1 675 778,00	338 248,00	123 667,00	64 835 597,99	1 799 445,00
	Dotacje na zadania bieżące	73 497 187,00	0,00	1 200 000,00	0,00	74 697 187,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188 568,00	0,00	3 462 323,00	0,00	4 650 891,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	58 776 818,00	563 222,00	-23 518 477,00	0,00	35 258 341,00	563 222,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 776 818,00	563 222,00	-23 518 477,00	0,00	35 258 341,00	563 222,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 410 987,41	0,00	394 726,00	0,00	4 805 713,41	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 410 987,41	0,00	394 726,00	0,00	4 805 713,41	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 030 874,41	0,00	190 353,00	0,00	2 221 227,41	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 034,41	0,00	181 769,00	0,00	1 995 803,41	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 840,00	0,00	8 584,00	0,00	225 424,00	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	2 377 688,00	0,00	180 600,00	0,00	2 558 288,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 425,00	0,00	23 773,00	0,00	26 198,00	0,00
80104	Przedszkola	356 895 195,14	0,00	4 787 322,00	0,00	361 682 517,14	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	354 978 072,14	0,00	4 787 322,00	0,00	359 765 394,14	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	242 661 853,14	0,00	2 873 578,00	0,00	245 535 431,14	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 352 112,99	0,00	1 200 653,00	0,00	179 552 765,99	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 309 740,15	0,00	1 672 925,00	0,00	65 982 665,15	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	111 743 503,00	0,00	400 000,00	0,00	112 143 503,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 716,00	0,00	1 513 744,00	0,00	2 086 460,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 917 123,00	0,00	0,00	0,00	1 917 123,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 917 123,00	0,00	0,00	0,00	1 917 123,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	14 253 850,00	0,00	423 126,00	0,00	14 676 976,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 253 850,00	0,00	423 126,00	0,00	14 676 976,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 318 050,00	0,00	13 482,00	0,00	7 331 532,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 507 218,00	0,00	13 482,00	0,00	6 520 700,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 832,00	0,00	0,00	0,00	810 832,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 912 467,00	0,00	341 000,00	0,00	7 253 467,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 333,00	0,00	68 644,00	0,00	91 977,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 026 581,00	0,00	15 320,00	0,00	1 041 901,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 026 581,00	0,00	15 320,00	0,00	1 041 901,00	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	991 423,00	0,00	15 320,00	0,00	1 006 743,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	35 381 800,00	0,00	1 093 158,00	0,00	36 474 958,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 381 800,00	0,00	1 093 158,00	0,00	36 474 958,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 286 479,00	0,00	552 311,00	0,00	35 838 790,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 774 676,00	0,00	538 336,00	0,00	34 313 012,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 511 803,00	0,00	13 975,00	0,00	1 525 778,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 321,00	0,00	540 847,00	0,00	636 168,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	40 595 475,12	0,00	-10 500 000,00	0,00	30 095 475,12	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 595 475,12	0,00	-10 500 000,00	0,00	30 095 475,12	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 595 475,12	0,00	-11 100 000,00	0,00	29 495 475,12	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 595 475,12	0,00	-11 100 000,00	0,00	29 495 475,12	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	2 631 339,00	0,00	0,00	0,00	2 631 339,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 631 339,00	0,00	0,00	0,00	2 631 339,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 631 339,00	0,00	0,00	0,00	2 631 339,00	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	2 631 339,00	0,00	0,00	0,00	2 631 339,00	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	44 760 907,89	0,00	1 360 175,00	0,00	46 121 082,89	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 603 481,89	0,00	1 360 175,00	0,00	44 963 656,89	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 218 538,89	0,00	186 233,00	0,00	21 404 771,89	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 890 028,99	0,00	145 659,00	0,00	18 035 687,99	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 328 509,90	0,00	40 574,00	0,00	3 369 083,90	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	22 331 414,00	0,00	1 000 100,00	0,00	23 331 514,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 529,00	0,00	173 842,00	0,00	227 371,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 157 426,00	0,00	0,00	0,00	1 157 426,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 157 426,00	0,00	0,00	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	79 744 170,33	0,00	-6 627 229,00	0,00	73 116 941,33	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 141 569,33	0,00	4 072 771,00	0,00	69 214 340,33	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 343 085,33	0,00	1 233 362,00	0,00	38 576 447,33	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 214 351,33	0,00	1 172 049,00	0,00	35 386 400,33	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 128 734,00	0,00	61 313,00	0,00	3 190 047,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	27 704 626,00	0,00	2 482 936,00	0,00	30 187 562,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 858,00	0,00	356 473,00	0,00	450 331,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 602 601,00	0,00	-10 700 000,00	0,00	3 902 601,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 602 601,00	0,00	-10 700 000,00	0,00	3 902 601,00	0,00
80195	Pozostała działalność	32 232 836,00	13 921 740,00	3 402 968,00	150 000,00	35 635 804,00	14 071 740,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 296 183,00	7 380,00	4 070 707,00	0,00	12 366 890,00	7 380,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 946 183,00	7 380,00	564 507,00	0,00	8 510 690,00	7 380,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 294,00	0,00	6 240,00	0,00	622 534,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 329 889,00	7 380,00	558 267,00	0,00	7 888 156,00	7 380,00
	Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	0,00	3 506 200,00	0,00	3 856 200,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	23 936 653,00	13 914 360,00	-667 739,00	150 000,00	23 268 914,00	14 064 360,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 936 653,00	13 914 360,00	-667 739,00	150 000,00	23 268 914,00	14 064 360,00
851	Ochrona zdrowia	74 206 255,00	5 036 153,00	-3 298 776,00	0,00	70 907 479,00	5 036 153,00
85111	Szpitala ogólne	15 373 155,00	4 898 423,00	1 657 440,00	0,00	17 030 595,00	4 898 423,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 373 155,00	4 898 423,00	1 657 440,00	0,00	17 030 595,00	4 898 423,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 373 155,00	4 898 423,00	1 657 440,00	0,00	17 030 595,00	4 898 423,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 910 750,00	0,00	-3 053 215,00	0,00	13 857 535,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 910 750,00	0,00	-3 053 215,00	0,00	13 857 535,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 910 750,00	0,00	-3 053 215,00	0,00	13 857 535,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 625 600,00	0,00	0,00	0,00	5 625 600,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 625 600,00	0,00	0,00	0,00	5 625 600,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 405 100,00	0,00	0,00	0,00	4 405 100,00	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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 100,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 385 000,00	0,00	0,00	0,00	4 385 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 220 500,00	0,00	0,00	0,00	1 220 500,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 120 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 120 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	1 060 000,00	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	-60 000,00	0,00	780 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 369 819,00	0,00	-1 782 001,00	0,00	29 587 818,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 369 819,00	0,00	-1 892 001,00	0,00	29 477 818,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 903 251,00	0,00	-411 551,00	0,00	11 491 700,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 970 453,00	0,00	198 194,00	0,00	7 168 647,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 932 798,00	0,00	-609 745,00	0,00	4 323 053,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	19 108 267,00	0,00	-1 480 000,00	0,00	17 628 267,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 301,00	0,00	-450,00	0,00	357 851,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 806 931,00	137 730,00	-61 000,00	0,00	3 745 931,00	137 730,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 669 201,00	0,00	-61 000,00	0,00	3 608 201,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 193 866,00	0,00	-61 000,00	0,00	2 132 866,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850,00	0,00	4 000,00	0,00	5 850,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 192 016,00	0,00	-65 000,00	0,00	2 127 016,00	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	208 160 218,10	2 336 745,00	14 409 737,89	-58 555,00	222 569 955,99	2 278 190,00
85202	Domy pomocy społecznej	22 974 722,00	0,00	2 500 000,00	0,00	25 474 722,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 974 722,00	0,00	2 500 000,00	0,00	25 474 722,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 974 722,00	0,00	2 500 000,00	0,00	25 474 722,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 974 722,00	0,00	2 500 000,00	0,00	25 474 722,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	7 437 254,00	0,00	199 524,00	0,00	7 636 778,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 752 959,00	0,00	207 303,00	0,00	6 960 262,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 331 917,00	0,00	207 303,00	0,00	6 539 220,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 268 477,00	0,00	107 700,00	0,00	4 376 177,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 063 440,00	0,00	99 603,00	0,00	2 163 043,00	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	31 042,00	0,00	0,00	0,00	31 042,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	684 295,00	0,00	-7 779,00	0,00	676 516,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	684 295,00	0,00	-7 779,00	0,00	676 516,00	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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	839 592,00	0,00	14 352,00	0,00	853 944,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	839 592,00	0,00	14 352,00	0,00	853 944,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	836 892,00	0,00	14 352,00	0,00	851 244,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 513,00	0,00	13 199,00	0,00	813 712,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 379,00	0,00	1 153,00	0,00	37 532,00	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	866 336,00	0,00	128 077,00	0,00	994 413,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	866 336,00	0,00	128 077,00	0,00	994 413,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	866 336,00	0,00	128 077,00	0,00	994 413,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	866 336,00	0,00	128 077,00	0,00	994 413,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 342 902,00	114 349,00	1 916 180,00	0,00	18 259 082,00	114 349,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 342 902,00	114 349,00	1 916 180,00	0,00	18 259 082,00	114 349,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	752 000,00	0,00	10 000,00	0,00	762 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	752 000,00	0,00	10 000,00	0,00	762 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 590 902,00	114 349,00	1 906 180,00	0,00	17 497 082,00	114 349,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 370 200,00	0,00	3 712 000,00	0,00	19 082 200,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 370 200,00	0,00	3 712 000,00	0,00	19 082 200,00	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	3 712 000,00	0,00	19 082 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	9 110 667,00	0,00	1 042 078,00	0,00	10 152 745,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 110 667,00	0,00	1 042 078,00	0,00	10 152 745,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	0,00	40 000,00	0,00	240 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000,00	0,00	40 000,00	0,00	240 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 910 667,00	0,00	1 002 078,00	0,00	9 912 745,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 106 968,00	0,00	189 425,00	0,00	38 296 393,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 771 662,00	0,00	189 425,00	0,00	37 961 087,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 347 412,00	0,00	189 425,00	0,00	37 536 837,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 489 167,00	0,00	5 504,00	0,00	30 494 671,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 858 245,00	0,00	183 921,00	0,00	7 042 166,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 250,00	0,00	0,00	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 specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 002 040,00	0,00	0,00	0,00	1 002 040,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 002 040,00	0,00	0,00	0,00	1 002 040,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 002 040,00	0,00	0,00	0,00	1 002 040,00	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	49 111 029,20	0,00	1 850 000,00	0,00	50 961 029,20	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 111 029,20	0,00	1 850 000,00	0,00	50 961 029,20	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	727 903,20	0,00	-150 000,00	0,00	577 903,20	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	727 903,20	0,00	-150 000,00	0,00	577 903,20	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	48 383 126,00	0,00	2 000 000,00	0,00	50 383 126,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	14 097 868,16	0,00	2 827 731,89	0,00	16 925 600,05	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 097 868,16	0,00	2 827 731,89	0,00	16 925 600,05	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 072 268,16	0,00	2 827 731,89	0,00	16 900 000,05	0,00
85295	Pozostała działalność	32 900 639,74	2 222 396,00	30 370,00	-58 555,00	32 931 009,74	2 163 841,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 700 639,74	2 222 396,00	30 370,00	-58 555,00	32 731 009,74	2 163 841,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 253 431,00	2 189 396,00	-108 307,00	-58 555,00	7 145 124,00	2 130 841,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 469 919,00	1 606 721,00	-1 265,00	-58 555,00	5 468 654,00	1 548 166,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 783 512,00	582 675,00	-107 042,00	0,00	1 676 470,00	582 675,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 408 373,32	33 000,00	23 376,00	0,00	20 431 749,32	33 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 038 835,42	0,00	115 301,00	0,00	5 154 136,42	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 623 429,00	0,00	2 000,00	0,00	6 625 429,00	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	6 583 529,00	0,00	2 000,00	0,00	6 585 529,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 583 529,00	0,00	2 000,00	0,00	6 585 529,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 270 941,00	0,00	22 000,00	0,00	6 292 941,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 270 941,00	0,00	22 000,00	0,00	6 292 941,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	312 588,00	0,00	-20 000,00	0,00	292 588,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 543 972,00	0,00	113 300,00	0,00	2 657 272,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 820 592,00	0,00	13 300,00	0,00	1 833 892,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 820 592,00	0,00	13 300,00	0,00	1 833 892,00	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	1 599 106,00	0,00	13 300,00	0,00	1 612 406,00	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	100 000,00	0,00	708 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	608 500,00	0,00	100 000,00	0,00	708 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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
	- 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	100 000,00	0,00	704 500,00	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	73 057 578,25	2 117 355,00	358 647,39	0,00	73 416 225,64	2 117 355,00
85501	Świadczenie wychowawcze	222 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	205 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	222 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	205 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	222 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	205 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	205 000,00	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	-660 000,00	0,00	3 095 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 755 000,00	0,00	-660 000,00	0,00	3 095 000,00	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	-660 000,00	0,00	2 395 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	3 633 028,00	2 117 355,00	16 049,00	0,00	3 649 077,00	2 117 355,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 633 028,00	2 117 355,00	16 049,00	0,00	3 649 077,00	2 117 355,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 363 282,00	1 870 819,00	16 049,00	0,00	3 379 331,00	1 870 819,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 912 117,00	1 501 814,00	14 666,00	0,00	2 926 783,00	1 501 814,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 165,00	369 005,00	1 383,00	0,00	452 548,00	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	47 179 120,00	0,00	873 089,00	0,00	48 052 209,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 519 697,00	0,00	904 174,00	0,00	45 423 871,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 687 027,00	0,00	904 174,00	0,00	31 591 201,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 992 031,00	0,00	682 100,00	0,00	25 674 131,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 694 996,00	0,00	222 074,00	0,00	5 917 070,00	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	13 752 000,00	0,00	0,00	0,00	13 752 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 670,00	0,00	0,00	0,00	80 670,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 659 423,00	0,00	-31 085,00	0,00	2 628 338,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 659 423,00	0,00	-31 085,00	0,00	2 628 338,00	0,00
85595	Pozostała działalność	18 266 430,25	0,00	146 509,39	0,00	18 412 939,64	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 245 430,25	0,00	36 509,39	0,00	18 281 939,64	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 544 617,25	0,00	66 509,39	0,00	13 611 126,64	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 291 267,00	0,00	188 000,00	0,00	9 479 267,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 253 350,25	0,00	-121 490,61	0,00	4 131 859,64	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 945 596,00	0,00	-30 000,00	0,00	3 915 596,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 217,00	0,00	0,00	0,00	755 217,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	21 000,00	0,00	110 000,00	0,00	131 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	0,00	110 000,00	0,00	131 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 852 788,00	8 072 521,00	-13 696 902,00	0,00	429 155 886,00	8 072 521,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 226 231,00	5 213 870,00	-7 901 663,00	0,00	14 324 568,00	5 213 870,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 156 950,00	0,00	54 140,00	0,00	1 211 090,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 156 950,00	0,00	54 140,00	0,00	1 211 090,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 156 950,00	0,00	54 140,00	0,00	1 211 090,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	21 069 281,00	5 213 870,00	-7 955 803,00	0,00	13 113 478,00	5 213 870,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 069 281,00	5 213 870,00	-7 955 803,00	0,00	13 113 478,00	5 213 870,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	276 257 799,00	0,00	0,00	0,00	276 257 799,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	274 582 799,00	0,00	0,00	0,00	274 582 799,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	274 325 267,00	0,00	-168 400,00	0,00	274 156 867,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 332 721,00	0,00	166 608,00	0,00	11 499 329,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 992 546,00	0,00	-335 008,00	0,00	262 657 538,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	257 532,00	0,00	168 400,00	0,00	425 932,00	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	438 450,00	0,00	-10 000,00	0,00	428 450,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	438 450,00	0,00	-10 000,00	0,00	428 450,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	438 450,00	0,00	-10 000,00	0,00	428 450,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 450,00	0,00	-10 000,00	0,00	428 450,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 031 639,00	0,00	-8 257 811,00	0,00	42 773 828,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 949 533,00	0,00	444 611,00	0,00	22 394 144,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 011 464,00	0,00	386 611,00	0,00	19 398 075,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 011 464,00	0,00	386 611,00	0,00	19 398 075,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 938 069,00	0,00	58 000,00	0,00	2 996 069,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	29 082 106,00	0,00	-8 702 422,00	0,00	20 379 684,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 082 106,00	0,00	-8 702 422,00	0,00	20 379 684,00	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 777 389,00	0,00	-872 953,00	0,00	31 904 436,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	458 211,00	0,00	0,00	0,00	458 211,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	458 211,00	0,00	0,00	0,00	458 211,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 511,00	0,00	0,00	0,00	29 511,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 700,00	0,00	0,00	0,00	428 700,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	32 319 178,00	0,00	-872 953,00	0,00	31 446 225,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 319 178,00	0,00	-872 953,00	0,00	31 446 225,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	5 754 894,00	0,00	86 036,00	0,00	5 840 930,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 754 894,00	0,00	86 036,00	0,00	5 840 930,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 719 894,00	0,00	86 036,00	0,00	5 805 930,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 980 713,00	0,00	51 622,00	0,00	3 032 335,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 739 181,00	0,00	34 414,00	0,00	2 773 595,00	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	41 453 016,00	0,00	3 182 980,00	0,00	44 635 996,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 499 000,00	0,00	3 410 000,00	0,00	42 909 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 499 000,00	0,00	3 410 000,00	0,00	42 909 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 499 000,00	0,00	3 410 000,00	0,00	42 909 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 954 016,00	0,00	-227 020,00	0,00	1 726 996,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 954 016,00	0,00	-227 020,00	0,00	1 726 996,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 870,00	0,00	2 950,00	0,00	24 820,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 870,00	0,00	2 950,00	0,00	24 820,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 870,00	0,00	2 950,00	0,00	24 820,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 870,00	0,00	2 950,00	0,00	24 820,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	380 000,00	0,00	-123 908,00	0,00	256 092,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	380 000,00	0,00	-123 908,00	0,00	256 092,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 000,00	0,00	-123 908,00	0,00	256 092,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000,00	0,00	-123 908,00	0,00	256 092,00	0,00
90095	Pozostała działalność	12 511 500,00	2 858 651,00	197 467,00	0,00	12 708 967,00	2 858 651,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 897 140,00	79 908,00	197 467,00	0,00	7 094 607,00	79 908,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 766 140,00	79 908,00	197 467,00	0,00	6 963 607,00	79 908,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 415 466,00	0,00	154 203,00	0,00	3 569 669,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 350 674,00	79 908,00	43 264,00	0,00	3 393 938,00	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:	5 614 360,00	2 778 743,00	0,00	0,00	5 614 360,00	2 778 743,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 614 360,00	2 778 743,00	0,00	0,00	5 614 360,00	2 778 743,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 374 110,00	1 563 232,00	4 171 609,00	-100 000,00	121 545 719,00	1 463 232,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 343 783,00	0,00	96 000,00	0,00	12 439 783,00	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:	12 343 783,00	0,00	96 000,00	0,00	12 439 783,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	12 343 783,00	0,00	96 000,00	0,00	12 439 783,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 480 395,00	0,00	1 193 000,00	0,00	15 673 395,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 980 395,00	0,00	1 193 000,00	0,00	15 173 395,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	13 980 395,00	0,00	1 193 000,00	0,00	15 173 395,00	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	681 938,00	0,00	17 000,00	0,00	698 938,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	666 938,00	0,00	17 000,00	0,00	683 938,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	666 938,00	0,00	17 000,00	0,00	683 938,00	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	13 980 428,00	1 291 545,00	3 651 480,00	0,00	17 631 908,00	1 291 545,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 519 260,00	0,00	101 190,00	0,00	3 620 450,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 519 260,00	0,00	101 190,00	0,00	3 620 450,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 461 168,00	1 291 545,00	3 550 290,00	0,00	14 011 458,00	1 291 545,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 461 168,00	1 291 545,00	3 550 290,00	0,00	14 011 458,00	1 291 545,00
92113	Centra kultury i sztuki	16 048 920,00	0,00	383 000,00	0,00	16 431 920,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 115 610,00	0,00	383 000,00	0,00	12 498 610,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	12 115 610,00	0,00	383 000,00	0,00	12 498 610,00	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
92114	Pozostałe instytucje kultury	30 917 205,00	0,00	-872 671,00	0,00	30 044 534,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 553 770,00	0,00	1 132 414,00	0,00	29 686 184,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	28 553 770,00	0,00	1 132 414,00	0,00	29 686 184,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 363 435,00	0,00	-2 005 085,00	0,00	358 350,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 363 435,00	0,00	-2 005 085,00	0,00	358 350,00	0,00
92116	Biblioteki	25 584 011,00	248 676,00	475 800,00	-100 000,00	26 059 811,00	148 676,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 451 334,00	0,00	575 800,00	0,00	25 027 134,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	24 451 334,00	0,00	575 800,00	0,00	25 027 134,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 132 677,00	248 676,00	-100 000,00	-100 000,00	1 032 677,00	148 676,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 132 677,00	248 676,00	-100 000,00	-100 000,00	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	1 797 000,00	0,00	-767 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 030 000,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	767 000,00	0,00	-767 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	767 000,00	0,00	-767 000,00	0,00	0,00	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
92195	Pozostała działalność	1 433 430,00	23 011,00	-5 000,00	0,00	1 428 430,00	23 011,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 410 419,00	0,00	-5 000,00	0,00	1 405 419,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	855 419,00	0,00	0,00	0,00	855 419,00	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	758 519,00	0,00	0,00	0,00	758 519,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	65 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	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	42 984 192,00	0,00	-1 223 927,00	0,00	41 760 265,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	42 984 192,00	0,00	-1 223 927,00	0,00	41 760 265,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 294 724,00	0,00	1 963 470,00	0,00	38 258 194,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 838 504,00	0,00	1 959 470,00	0,00	37 797 974,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 248 968,00	0,00	289 000,00	0,00	15 537 968,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 589 536,00	0,00	1 670 470,00	0,00	22 260 006,00	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	4 000,00	0,00	190 220,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 689 468,00	0,00	-3 187 397,00	0,00	3 502 071,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 689 468,00	0,00	-3 187 397,00	0,00	3 502 071,00	0,00
926	Kultura fizyczna	109 217 941,00	0,00	-24 342 453,00	0,00	84 875 488,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	4 670 187,00	0,00	77 936,00	0,00	4 748 123,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 294 555,00	0,00	82 600,00	0,00	4 377 155,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 294 555,00	0,00	82 600,00	0,00	4 377 155,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 960,00	0,00	0,00	0,00	504 960,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 789 595,00	0,00	82 600,00	0,00	3 872 195,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	375 632,00	0,00	-4 664,00	0,00	370 968,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 632,00	0,00	-4 664,00	0,00	370 968,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	81 178 793,00	0,00	-24 615 832,00	0,00	56 562 961,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 324 712,00	0,00	1 250 000,00	0,00	30 574 712,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	29 324 712,00	0,00	1 250 000,00	0,00	30 574 712,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	51 854 081,00	0,00	-25 865 832,00	0,00	25 988 249,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 854 081,00	0,00	-25 865 832,00	0,00	25 988 249,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 348 935,00	0,00	190 000,00	0,00	22 538 935,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 982 683,00	0,00	190 000,00	0,00	21 172 683,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 982 683,00	0,00	190 000,00	0,00	21 172 683,00	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	1 020 026,00	0,00	5 443,00	0,00	1 025 469,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 020 026,00	0,00	5 443,00	0,00	1 025 469,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	520 026,00	0,00	7 443,00	0,00	527 469,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	1 500,00	0,00	5 500,00	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	516 026,00	0,00	5 943,00	0,00	521 969,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	498 000,00	0,00
	Wydatki na zadania gminy realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	977 504,00	0,00	400 000,00	0,00	1 377 504,00	0,00
	z tego:						
710	Działalność usługowa	935 950,00	0,00	0,00	0,00	935 950,00	0,00
71035	Cmentarze	935 950,00	0,00	0,00	0,00	935 950,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	935 950,00	0,00	0,00	0,00	935 950,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	935 950,00	0,00	0,00	0,00	935 950,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	935 950,00	0,00	0,00	0,00	935 950,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	37 132,00	0,00	0,00	0,00	37 132,00	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 gminę	147 278 721,00	0,00	15 222 921,09	0,00	162 501 642,09	0,00
	z tego:						
010	Roľnictwo 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	-661 706,00	0,00	2 173 794,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	2 808 633,00	0,00	-661 706,00	0,00	2 146 927,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 808 633,00	0,00	-661 706,00	0,00	2 146 927,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 808 633,00	0,00	-661 706,00	0,00	2 146 927,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 072,00	0,00	-12 706,00	0,00	42 366,00	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	2 753 561,00	0,00	-649 000,00	0,00	2 104 561,00	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	7 843 297,79	0,00	14 267,33	0,00	7 857 565,12	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	7 681 342,00	0,00	0,00	0,00	7 681 342,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 681 342,00	0,00	0,00	0,00	7 681 342,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 681 342,00	0,00	0,00	0,00	7 681 342,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 345 983,00	0,00	0,00	0,00	7 345 983,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 359,00	0,00	0,00	0,00	335 359,00	0,00
75095	Pozostała działalność	161 955,79	0,00	14 267,33	0,00	176 223,12	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	161 955,79	0,00	14 267,33	0,00	176 223,12	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	161 955,79	0,00	14 267,33	0,00	176 223,12	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 855,29	0,00	6 012,98	0,00	77 868,27	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 100,50	0,00	8 254,35	0,00	98 354,85	0,00
751	Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	914 080,00	0,00	13 780,00	0,00	927 860,00	0,00
75101	Urzędy nacz.org.władzy pań., 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
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	816 251,00	0,00	0,00	0,00	816 251,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	816 251,00	0,00	0,00	0,00	816 251,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	816 251,00	0,00	0,00	0,00	816 251,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 756,00	0,00	-30 000,00	0,00	459 756,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 495,00	0,00	30 000,00	0,00	356 495,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	13 780,00	0,00	13 780,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	13 780,00	0,00	13 780,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	13 780,00	0,00	13 780,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	13 780,00	0,00	13 780,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	4 503 843,00	0,00	69 503,00	0,00	4 573 346,00	0,00
75495	Pozostała działalność	4 503 843,00	0,00	69 503,00	0,00	4 573 346,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 503 843,00	0,00	69 503,00	0,00	4 573 346,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 503 843,00	0,00	69 503,00	0,00	4 573 346,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 503 843,00	0,00	69 503,00	0,00	4 573 346,00	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	5 704 625,14	0,00	0,00	0,00	5 704 625,14	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 704 625,14	0,00	0,00	0,00	5 704 625,14	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 704 625,14	0,00	0,00	0,00	5 704 625,14	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 344 363,98	0,00	0,00	0,00	4 344 363,98	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 481,33	0,00	0,00	0,00	56 481,33	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 287 882,65	0,00	0,00	0,00	4 287 882,65	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 360 261,16	0,00	0,00	0,00	1 360 261,16	0,00
851	Ochrona zdrowia	990 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	990 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	990 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00	0,00	500 000,00	0,00	900 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000,00	0,00	500 000,00	0,00	900 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	21 443 562,85	0,00	935 585,50	0,00	22 379 148,35	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 389,50	0,00	43 889,50	0,00	133 279,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	89 389,50	0,00	43 889,50	0,00	133 279,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 340,50	0,00	629,50	0,00	1 970,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340,50	0,00	629,50	0,00	1 970,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 049,00	0,00	43 260,00	0,00	131 309,00	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	20 001 853,35	0,00	891 696,00	0,00	20 893 549,35	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 001 853,35	0,00	891 696,00	0,00	20 893 549,35	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 738,11	0,00	6 576,00	0,00	201 314,11	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 800,00	0,00	6 576,00	0,00	139 376,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 938,11	0,00	0,00	0,00	61 938,11	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 807 115,24	0,00	885 120,00	0,00	20 692 235,24	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 079 640,00	0,00	168 912,00	0,00	10 248 552,00	0,00
85395	Pozostała działalność	10 079 640,00	0,00	168 912,00	0,00	10 248 552,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 079 640,00	0,00	168 912,00	0,00	10 248 552,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	197 640,00	0,00	3 312,00	0,00	200 952,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 640,00	0,00	3 312,00	0,00	200 952,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 882 000,00	0,00	165 600,00	0,00	10 047 600,00	0,00
855	Rodzina	92 784 135,87	0,00	14 182 579,26	0,00	106 966 715,13	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 595 092,87	0,00	13 007 798,52	0,00	98 602 891,39	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 595 092,87	0,00	13 007 798,52	0,00	98 602 891,39	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:	8 827 902,25	0,00	2 127 115,76	0,00	10 955 018,01	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 772 145,86	0,00	1 951 050,00	0,00	10 723 195,86	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 756,39	0,00	176 065,76	0,00	231 822,15	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 767 190,62	0,00	10 880 682,76	0,00	87 647 873,38	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	55 074,00	0,00	0,00	0,00	55 074,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 074,00	0,00	0,00	0,00	55 074,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 074,00	0,00	0,00	0,00	55 074,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 074,00	0,00	0,00	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	1 428 176,00	0,00	491 280,74	0,00	1 919 456,74	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 428 176,00	0,00	491 280,74	0,00	1 919 456,74	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 428 176,00	0,00	491 280,74	0,00	1 919 456,74	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 428 176,00	0,00	491 280,74	0,00	1 919 456,74	0,00
85595	Pozostała działalność	5 705 793,00	0,00	683 500,00	0,00	6 389 293,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 705 793,00	0,00	683 500,00	0,00	6 389 293,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 685,00	0,00	19 500,00	0,00	207 185,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 685,00	0,00	19 500,00	0,00	207 185,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 518 108,00	0,00	664 000,00	0,00	6 182 108,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem: z tego:	1 352 441 451,53	129 247 281,00	-4 455 186,27	6 414 240,00	1 347 986 265,26	135 661 521,00
	Wydatki na zadania własne powiatu:	1 261 489 313,98	129 247 281,00	-7 162 858,60	6 414 240,00	1 254 326 455,38	135 661 521,00
600	Transport i łączność	297 374 126,00	122 366 116,00	3 671 929,00	5 750 519,00	301 046 055,00	128 116 635,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 692 170,00	0,00	0,00	0,00	2 692 170,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 646 018,00	0,00	0,00	0,00	1 646 018,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 646 018,00	0,00	0,00	0,00	1 646 018,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 046 152,00	0,00	0,00	0,00	1 046 152,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 046 152,00	0,00	0,00	0,00	1 046 152,00	0,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	294 681 956,00	122 366 116,00	3 671 929,00	5 750 519,00	298 353 885,00	128 116 635,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	76 623 300,00	0,00	200 000,00	0,00	76 823 300,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 601 300,00	0,00	200 000,00	0,00	76 801 300,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 601 300,00	0,00	200 000,00	0,00	76 801 300,00	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:	218 058 656,00	122 366 116,00	3 471 929,00	5 750 519,00	221 530 585,00	128 116 635,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 058 656,00	122 366 116,00	3 471 929,00	5 750 519,00	221 530 585,00	128 116 635,00

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
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 871 313,00	0,00	-1 371 313,00	0,00	500 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 871 313,00	0,00	-1 371 313,00	0,00	500 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 871 313,00	0,00	-1 371 313,00	0,00	500 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 871 313,00	0,00	-1 371 313,00	0,00	500 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	272 000,00	0,00	90 000,00	0,00	362 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	271 000,00	0,00	90 000,00	0,00	361 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	271 000,00	0,00	90 000,00	0,00	361 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	271 000,00	0,00	90 000,00	0,00	361 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 701,00	0,00	90 000,00	0,00	300 701,00	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	26 060,00	0,00	2 000,00	0,00	28 060,00	0,00
75095	Pozostała działalność	26 060,00	0,00	2 000,00	0,00	28 060,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 060,00	0,00	2 000,00	0,00	28 060,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 060,00	0,00	2 000,00	0,00	28 060,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 060,00	0,00	2 000,00	0,00	28 060,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	6 160 335,00	0,00	75 000,00	0,00	6 235 335,00	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	1 489 350,00	0,00	75 000,00	0,00	1 564 350,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	659 350,00	0,00	93 945,00	0,00	753 295,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	659 350,00	0,00	93 945,00	0,00	753 295,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	659 350,00	0,00	93 945,00	0,00	753 295,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	830 000,00	0,00	-18 945,00	0,00	811 055,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 000,00	0,00	-18 945,00	0,00	811 055,00	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

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	85 173 863,00	0,00	0,00	0,00	85 173 863,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	611 177 460,67	5 808 829,00	6 748 878,40	663 721,00	617 926 339,07	6 472 550,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	74 912 450,63	0,00	867 747,00	0,00	75 780 197,63	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 774 450,63	0,00	867 747,00	0,00	75 642 197,63	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 709 180,63	0,00	331 460,00	0,00	60 040 640,63	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 015 766,63	0,00	331 460,00	0,00	53 347 226,63	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 693 414,00	0,00	0,00	0,00	6 693 414,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	14 914 291,00	0,00	0,00	0,00	14 914 291,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 979,00	0,00	536 287,00	0,00	687 266,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	8 279 721,00	0,00	107 706,00	0,00	8 387 427,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 279 721,00	0,00	107 706,00	0,00	8 387 427,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 356 763,00	0,00	17 681,00	0,00	7 374 444,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 085 102,00	0,00	17 681,00	0,00	7 102 783,00	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	906 486,00	0,00	0,00	0,00	906 486,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 472,00	0,00	90 025,00	0,00	106 497,00	0,00
80115	Technika	163 552 547,96	1 995 070,00	2 319 341,40	250 378,00	165 871 889,36	2 245 448,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	160 753 039,96	1 995 070,00	2 236 027,00	250 378,00	162 989 066,96	2 245 448,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137 145 853,96	1 880 750,00	948 383,00	250 378,00	138 094 236,96	2 131 128,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 280 578,96	525 298,00	746 880,00	48 875,00	117 027 458,96	574 173,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 865 275,00	1 355 452,00	201 503,00	201 503,00	21 066 778,00	1 556 955,00
	Dotacje na zadania bieżące	23 130 053,00	0,00	0,00	0,00	23 130 053,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 133,00	114 320,00	1 287 644,00	0,00	1 764 777,00	114 320,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 799 508,00	0,00	83 314,40	0,00	2 882 822,40	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 799 508,00	0,00	83 314,40	0,00	2 882 822,40	0,00
80116	Szkoły policealne	34 230 455,00	0,00	0,00	0,00	34 230 455,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 230 455,00	0,00	0,00	0,00	34 230 455,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	34 230 455,00	0,00	0,00	0,00	34 230 455,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	27 581 767,00	22 404,00	336 475,00	0,00	27 918 242,00	22 404,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 761 767,00	22 404,00	336 475,00	0,00	27 098 242,00	22 404,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 884 972,00	22 404,00	147 547,00	0,00	24 032 519,00	22 404,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 738 976,00	12 404,00	147 547,00	0,00	20 886 523,00	12 404,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 145 996,00	10 000,00	0,00	0,00	3 145 996,00	10 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 818 289,00	0,00	0,00	0,00	2 818 289,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 506,00	0,00	188 928,00	0,00	247 434,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	224 903 245,08	2 515 353,00	-1 724 405,00	210 243,00	223 178 840,08	2 725 596,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	211 884 624,08	2 515 353,00	6 277 467,00	210 243,00	218 162 091,08	2 725 596,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	169 460 740,08	2 505 353,00	1 179 762,00	210 243,00	170 640 502,08	2 715 596,00

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 374 192,08	485 297,00	921 083,00	738,00	141 295 275,08	486 035,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 086 548,00	2 020 056,00	258 679,00	209 505,00	29 345 227,00	2 229 561,00
	Dotacje na zadania bieżące	41 976 449,00	0,00	3 601 630,00	0,00	45 578 079,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	447 435,00	10 000,00	1 496 075,00	0,00	1 943 510,00	10 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 018 621,00	0,00	-8 001 872,00	0,00	5 016 749,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 018 621,00	0,00	-8 001 872,00	0,00	5 016 749,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	9 009 986,00	37 679,00	33 084,00	-37 679,00	9 043 070,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 009 986,00	37 679,00	33 084,00	-37 679,00	9 043 070,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 986 328,00	37 679,00	-24 307,00	-37 679,00	8 962 021,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 258 588,00	0,00	13 372,00	0,00	7 271 960,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 727 740,00	37 679,00	-37 679,00	-37 679,00	1 690 061,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 658,00	0,00	57 391,00	0,00	81 049,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	27 731 610,00	0,00	426 972,00	0,00	28 158 582,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 444 566,00	0,00	426 972,00	0,00	27 871 538,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 385 403,00	0,00	127 631,00	0,00	27 513 034,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 641 307,00	0,00	127 631,00	0,00	23 768 938,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 744 096,00	0,00	0,00	0,00	3 744 096,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 163,00	0,00	299 341,00	0,00	358 504,00	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	22 894 844,00	25 119,00	202 740,00	-25 119,00	23 097 584,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 894 844,00	25 119,00	202 740,00	-25 119,00	23 097 584,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 802 848,00	25 119,00	15 935,00	-25 119,00	21 818 783,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 357 167,00	0,00	41 054,00	0,00	19 398 221,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 445 681,00	25 119,00	-25 119,00	-25 119,00	2 420 562,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	997 084,00	0,00	0,00	0,00	997 084,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 912,00	0,00	186 805,00	0,00	281 717,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 278 961,00	1 213 204,00	278 016,00	265 898,00	2 556 977,00	1 479 102,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 277 301,00	1 211 544,00	278 016,00	265 898,00	2 555 317,00	1 477 442,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 276 747,00	1 211 544,00	263 888,00	261 898,00	2 540 635,00	1 473 442,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 644,00	266 596,00	17 178,00	15 188,00	914 822,00	281 784,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 379 103,00	944 948,00	246 710,00	246 710,00	1 625 813,00	1 191 658,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554,00	0,00	14 128,00	4 000,00	14 682,00	4 000,00
	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

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
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 364 009,00	0,00	2 692,00	0,00	1 366 701,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 364 009,00	0,00	2 692,00	0,00	1 366 701,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	561 414,00	0,00	442,00	0,00	561 856,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 800,00	0,00	442,00	0,00	507 242,00	0,00
	- 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	2 250,00	0,00	3 418,00	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	7 266 524,00	0,00	1 340 626,00	0,00	8 607 150,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 266 524,00	0,00	1 340 626,00	0,00	8 607 150,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	651 490,00	0,00	7 001,00	0,00	658 491,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 352,00	0,00	7 001,00	0,00	604 353,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 138,00	0,00	0,00	0,00	54 138,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 613 655,00	0,00	1 332 500,00	0,00	7 946 155,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 379,00	0,00	1 125,00	0,00	2 504,00	0,00
80195	Pozostała działalność	5 201 083,00	0,00	2 557 884,00	0,00	7 758 967,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 979 492,00	0,00	2 557 884,00	0,00	7 537 376,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 979 492,00	0,00	10 000,00	0,00	4 989 492,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 056,00	0,00	0,00	0,00	238 056,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 741 436,00	0,00	10 000,00	0,00	4 751 436,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	2 547 884,00	0,00	2 547 884,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	221 591,00	0,00	0,00	0,00	221 591,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 591,00	0,00	0,00	0,00	221 591,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	14 174 460,00	0,00	-10 828 607,00	0,00	3 345 853,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 174 460,00	0,00	-10 828 607,00	0,00	3 345 853,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 174 460,00	0,00	-10 828 607,00	0,00	3 345 853,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 174 460,00	0,00	-10 828 607,00	0,00	3 345 853,00	0,00
852	Pomoc społeczna	65 590 453,44	52 146,00	3 721 663,00	0,00	69 312 116,44	52 146,00
85202	Domy pomocy społecznej	61 791 881,00	0,00	3 525 157,00	0,00	65 317 038,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 678 276,00	0,00	3 345 157,00	0,00	50 023 433,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 086 911,00	0,00	2 440 957,00	0,00	37 527 868,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 746 761,00	0,00	2 277 136,00	0,00	27 023 897,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 340 150,00	0,00	163 821,00	0,00	10 503 971,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	11 505 000,00	0,00	904 200,00	0,00	12 409 200,00	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	86 365,00	0,00	0,00	0,00	86 365,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 113 605,00	0,00	180 000,00	0,00	15 293 605,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 113 605,00	0,00	180 000,00	0,00	15 293 605,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	33 837,00	0,00	0,00	0,00	33 837,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 837,00	0,00	0,00	0,00	33 837,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 837,00	0,00	0,00	0,00	33 837,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 837,00	0,00	0,00	0,00	33 837,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistyczne, poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 829 262,00	52 146,00	137 334,00	0,00	2 966 596,00	52 146,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 829 262,00	52 146,00	117 334,00	0,00	2 946 596,00	52 146,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 827 262,00	52 146,00	99 334,00	0,00	2 926 596,00	52 146,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 908 044,00	52 050,00	98 480,00	0,00	2 006 524,00	52 050,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	919 218,00	96,00	854,00	0,00	920 072,00	96,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	18 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	910 473,44	0,00	84 172,00	0,00	994 645,44	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	910 473,44	0,00	84 172,00	0,00	994 645,44	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	910 473,44	0,00	84 172,00	0,00	994 645,44	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 854,25	0,00	0,00	0,00	386 854,25	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 619,19	0,00	84 172,00	0,00	607 791,19	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 393 835,71	0,00	90 760,00	0,00	18 484 595,71	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 067 856,00	0,00	324,00	0,00	1 068 180,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 067 856,00	0,00	324,00	0,00	1 068 180,00	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	1 061 748,00	0,00	324,00	0,00	1 062 072,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	15 587 944,00	0,00	0,00	0,00	15 587 944,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 587 944,00	0,00	0,00	0,00	15 587 944,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 587 944,00	0,00	0,00	0,00	15 587 944,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 738 035,71	0,00	90 436,00	0,00	1 828 471,71	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 738 035,71	0,00	90 436,00	0,00	1 828 471,71	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 736 415,71	0,00	90 436,00	0,00	1 826 851,71	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 736,92	0,00	86 936,00	0,00	1 496 672,92	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	326 678,79	0,00	3 500,00	0,00	330 178,79	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	54 681 460,16	385 865,00	403 145,00	0,00	55 084 605,16	385 865,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 683 444,00	0,00	97 000,00	0,00	2 780 444,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 683 444,00	0,00	97 000,00	0,00	2 780 444,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 683 444,00	0,00	97 000,00	0,00	2 780 444,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 189 001,00	385 865,00	28 273,00	0,00	5 217 274,00	385 865,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 189 001,00	385 865,00	28 273,00	0,00	5 217 274,00	385 865,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 818 663,00	385 865,00	4 641,00	0,00	4 823 304,00	385 865,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 862 213,00	12 032,00	4 641,00	0,00	3 866 854,00	12 032,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	956 450,00	373 833,00	0,00	0,00	956 450,00	373 833,00
	Dotacje na zadania bieżące	356 058,00	0,00	0,00	0,00	356 058,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 280,00	0,00	23 632,00	0,00	37 912,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 391 970,00	0,00	810 061,00	0,00	5 202 031,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 391 970,00	0,00	810 061,00	0,00	5 202 031,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 319,00	0,00	71 060,00	0,00	771 379,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 955,00	0,00	71 060,00	0,00	752 015,00	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	3 690 078,00	0,00	730 000,00	0,00	4 420 078,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 573,00	0,00	9 001,00	0,00	10 574,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 379 638,16	0,00	173 592,00	0,00	14 553 230,16	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 379 638,16	0,00	173 592,00	0,00	14 553 230,16	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 347 753,16	0,00	31 927,00	0,00	14 379 680,16	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 285 226,85	0,00	31 927,00	0,00	12 317 153,85	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 062 526,31	0,00	0,00	0,00	2 062 526,31	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 885,00	0,00	141 665,00	0,00	173 550,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 576 760,00	0,00	-1 321 645,00	0,00	9 255 115,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 824 225,00	0,00	-124 916,00	0,00	7 699 309,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 804 003,00	0,00	-208 065,00	0,00	7 595 938,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 272 917,00	0,00	41 935,00	0,00	6 314 852,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 531 086,00	0,00	-250 000,00	0,00	1 281 086,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 222,00	0,00	83 149,00	0,00	103 371,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 752 535,00	0,00	-1 196 729,00	0,00	1 555 806,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 752 535,00	0,00	-1 196 729,00	0,00	1 555 806,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	10 963 537,00	0,00	401 114,00	0,00	11 364 651,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 645 125,00	0,00	482 778,00	0,00	11 127 903,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 657 473,00	0,00	460 764,00	0,00	9 118 237,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 599 868,00	0,00	460 764,00	0,00	7 060 632,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 057 605,00	0,00	0,00	0,00	2 057 605,00	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	1 975 468,00	0,00	-32 000,00	0,00	1 943 468,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 184,00	0,00	54 014,00	0,00	66 198,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	318 412,00	0,00	-81 664,00	0,00	236 748,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 412,00	0,00	-81 664,00	0,00	236 748,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 071 053,00	0,00	9 750,00	0,00	1 080 803,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 071 053,00	0,00	9 750,00	0,00	1 080 803,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	767 922,00	0,00	8 625,00	0,00	776 547,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 886,00	0,00	8 625,00	0,00	751 511,00	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	302 981,00	0,00	0,00	0,00	302 981,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	1 125,00	0,00	1 275,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 229 280,00	0,00	205 000,00	0,00	5 434 280,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 229 280,00	0,00	205 000,00	0,00	5 434 280,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 229 280,00	0,00	205 000,00	0,00	5 434 280,00	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	49 623 034,00	634 325,00	1 427 717,00	0,00	51 050 751,00	634 325,00
85504	Wspieranie rodziny	1 674 780,00	0,00	56 771,00	0,00	1 731 551,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 045 258,00	0,00	11 771,00	0,00	1 057 029,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 043 558,00	0,00	11 771,00	0,00	1 055 329,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 460,00	0,00	11 771,00	0,00	779 231,00	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	45 000,00	0,00	674 522,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 522,00	0,00	45 000,00	0,00	674 522,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	21 429 882,00	634 325,00	904 097,00	0,00	22 333 979,00	634 325,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 429 882,00	634 325,00	904 097,00	0,00	22 333 979,00	634 325,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 467 497,00	617 835,00	165 397,00	0,00	12 632 894,00	617 835,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 613 697,00	548 034,00	138 653,00	0,00	8 752 350,00	548 034,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 853 800,00	69 801,00	26 744,00	0,00	3 880 544,00	69 801,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 539 390,00	0,00	0,00	0,00	1 539 390,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 422 995,00	16 490,00	738 700,00	0,00	8 161 695,00	16 490,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 774 097,00	0,00	336 849,00	0,00	26 110 946,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 158 089,00	0,00	709 997,00	0,00	24 868 086,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 590 009,00	0,00	667 927,00	0,00	15 257 936,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 542 537,00	0,00	436 741,00	0,00	9 979 278,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 047 472,00	0,00	231 186,00	0,00	5 278 658,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 442 269,00	0,00	18 970,00	0,00	8 461 239,00	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	1 125 811,00	0,00	23 100,00	0,00	1 148 911,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 616 008,00	0,00	-373 148,00	0,00	1 242 860,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 616 008,00	0,00	-373 148,00	0,00	1 242 860,00	0,00
85595	Pozostała działalność	744 275,00	0,00	130 000,00	0,00	874 275,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	744 275,00	0,00	130 000,00	0,00	874 275,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	744 275,00	0,00	130 000,00	0,00	874 275,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 641,00	0,00	0,00	0,00	403 641,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 634,00	0,00	130 000,00	0,00	470 634,00	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	56 384 831,00	0,00	-11 194 031,00	0,00	45 190 800,00	0,00
92106	Teatry	51 927 891,00	0,00	-11 332 031,00	0,00	40 595 860,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 107 500,00	0,00	1 232 700,00	0,00	31 340 200,00	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	29 102 212,00	0,00	1 232 700,00	0,00	30 334 912,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	21 820 391,00	0,00	-12 564 731,00	0,00	9 255 660,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 820 391,00	0,00	-12 564 731,00	0,00	9 255 660,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	4 456 940,00	0,00	138 000,00	0,00	4 594 940,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 389 940,00	0,00	138 000,00	0,00	4 527 940,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 389 940,00	0,00	138 000,00	0,00	4 527 940,00	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	947 210,00	0,00	0,00	0,00	947 210,00	0,00
	z tego:						
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

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	70 110,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	90 004 927,55	0,00	2 707 672,33	0,00	92 712 599,88	0,00
	z tego:						
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 061 741,00	0,00	0,00	0,00	4 061 741,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 061 741,00	0,00	0,00	0,00	4 061 741,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 061 741,00	0,00	0,00	0,00	4 061 741,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 060 921,00	0,00	0,00	0,00	4 060 921,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 794 147,00	0,00	0,00	0,00	2 794 147,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 266 774,00	0,00	0,00	0,00	1 266 774,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
710	Działalność usługowa	3 342 154,00	0,00	0,00	0,00	3 342 154,00	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	3 050 054,00	0,00	0,00	0,00	3 050 054,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 050 054,00	0,00	0,00	0,00	3 050 054,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 048 054,00	0,00	0,00	0,00	3 048 054,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 389 880,00	0,00	0,00	0,00	2 389 880,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 174,00	0,00	0,00	0,00	658 174,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
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	1 209 502,00	0,00	0,00	0,00	1 209 502,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 180,00	0,00	0,00	0,00	22 180,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 159 470,52	0,00	2 607 851,00	0,00	65 767 321,52	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	62 990 796,52	0,00	2 607 851,00	0,00	65 598 647,52	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 573 296,52	0,00	2 607 851,00	0,00	63 181 147,52	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:	59 357 154,52	0,00	2 211 430,00	0,00	61 568 584,52	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 948 811,52	0,00	2 115 050,00	0,00	57 063 861,52	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 408 343,00	0,00	96 380,00	0,00	4 504 723,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 216 142,00	0,00	396 421,00	0,00	1 612 563,00	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	126 425,00	0,00	0,00	0,00	126 425,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	621 355,00	0,00	0,00	0,00	621 355,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	704 220,00	0,00	0,00	0,00	704 220,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	450 550,34	0,00	0,00	0,00	450 550,34	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	450 550,34	0,00	0,00	0,00	450 550,34	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	450 550,34	0,00	0,00	0,00	450 550,34	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	349 737,30	0,00	0,00	0,00	349 737,30	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 460,88	0,00	0,00	0,00	4 460,88	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 276,42	0,00	0,00	0,00	345 276,42	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	100 813,04	0,00	0,00	0,00	100 813,04	0,00
852	Pomoc społeczna	11 900 802,32	0,00	80 078,33	0,00	11 980 880,65	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	10 078 353,92	0,00	0,00	0,00	10 078 353,92	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 078 353,92	0,00	0,00	0,00	10 078 353,92	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 078 353,92	0,00	0,00	0,00	10 078 353,92	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	25 236,90	0,00	1 488,33	0,00	26 725,23	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 236,90	0,00	1 488,33	0,00	26 725,23	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:	25 236,90	0,00	1 488,33	0,00	26 725,23	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 236,90	0,00	1 488,33	0,00	26 725,23	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 287 877,50	0,00	78 590,00	0,00	1 366 467,50	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 287 877,50	0,00	78 590,00	0,00	1 366 467,50	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 287 877,50	0,00	78 590,00	0,00	1 366 467,50	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288 681,37	0,00	0,00	0,00	3 288 681,37	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	2 824 724,50	0,00	0,00	0,00	2 824 724,50	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 824 724,50	0,00	0,00	0,00	2 824 724,50	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 824 724,50	0,00	0,00	0,00	2 824 724,50	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 720,00	0,00	0,00	0,00	46 720,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	46 720,00	0,00	0,00	0,00	46 720,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 720,00	0,00	0,00	0,00	46 720,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 720,00	0,00	0,00	0,00	46 720,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 720,00	0,00	0,00	0,00	46 720,00	0,00
855	Rodzina	831 126,00	0,00	19 743,00	0,00	850 869,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	177 326,00	0,00	19 743,00	0,00	197 069,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	177 326,00	0,00	19 743,00	0,00	197 069,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 656,00	0,00	15 610,00	0,00	93 266,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 656,00	0,00	15 610,00	0,00	93 266,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 670,00	0,00	4 133,00	0,00	103 803,00	0,00
85595	Pozostała działalność	653 800,00	0,00	0,00	0,00	653 800,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	653 800,00	0,00	0,00	0,00	653 800,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	553 900,00	0,00	0,00	0,00	553 900,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 625,00	0,00	0,00	0,00	387 625,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 275,00	0,00	0,00	0,00	166 275,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	99 900,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	0,00

PODSUMOWANIE

010	Roľnictwo i łowiectwo	1 965 451,35	0,00	-10 789,00	0,00	1 954 662,35	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	815 451,35	0,00	41 341,00	0,00	856 792,35	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	815 451,35	0,00	41 341,00	0,00	856 792,35	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 762,12	0,00	0,00	0,00	18 762,12	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	796 689,23	0,00	41 341,00	0,00	838 030,23	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 150 000,00	0,00	-52 130,00	0,00	1 097 870,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	0,00	-52 130,00	0,00	1 097 870,00	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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 835 500,00	0,00	-661 706,00	0,00	2 173 794,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 835 500,00	0,00	-661 706,00	0,00	2 173 794,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 835 500,00	0,00	-661 706,00	0,00	2 173 794,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 599,00	0,00	-12 706,00	0,00	42 893,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 779 901,00	0,00	-649 000,00	0,00	2 130 901,00	0,00
600	Transport i łączność	1 677 831 587,00	455 267 527,00	-57 296 766,00	-22 095 133,00	1 620 534 821,00	433 172 394,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	832 915 008,00	123 620,00	29 156 387,00	-12 792,00	862 071 395,00	110 828,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	826 261 992,00	123 620,00	29 156 387,00	-12 792,00	855 418 379,00	110 828,00
	- 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	826 204 482,00	66 110,00	29 156 387,00	-12 792,00	855 360 869,00	53 318,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 631 016,00	0,00	0,00	0,00	6 631 016,00	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:	844 916 579,00	455 143 907,00	-86 453 153,00	-22 082 341,00	758 463 426,00	433 061 566,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	812 216 579,00	455 143 907,00	-86 453 153,00	-22 082 341,00	725 763 426,00	433 061 566,00
	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	129 130 536,00	0,00	-1 060 065,00	0,00	128 070 471,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 568 025,00	0,00	81 440,00	0,00	40 649 465,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 567 205,00	0,00	81 440,00	0,00	40 648 645,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 298 163,00	0,00	0,00	0,00	3 298 163,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 269 042,00	0,00	81 440,00	0,00	37 350 482,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	88 562 511,00	0,00	-1 141 505,00	0,00	87 421 006,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 339 021,00	0,00	-1 141 505,00	0,00	44 197 516,00	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	185 004 933,00	121 118 542,00	3 262 605,00	4 286 500,00	188 267 538,00	125 405 042,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 496 968,00	796 911,00	841 210,00	0,00	29 338 178,00	796 911,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 322 968,00	796 911,00	821 460,00	0,00	29 144 428,00	796 911,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 142 459,00	260 317,00	427 002,00	-44 033,00	13 569 461,00	216 284,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 180 509,00	536 594,00	394 458,00	44 033,00	15 574 967,00	580 627,00
	Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	19 750,00	0,00	33 750,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	156 507 965,00	120 321 631,00	2 421 395,00	4 286 500,00	158 929 360,00	124 608 131,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 565 965,00	120 321 631,00	4 972 995,00	4 286 500,00	139 538 960,00	124 608 131,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 942 000,00	0,00	-2 551 600,00	0,00	19 390 400,00	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

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	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	14 100,00	0,00	1 076 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 062 400,00	0,00	14 100,00	0,00	1 076 500,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	522 400,00	0,00	-19 800,00	0,00	502 600,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000,00	0,00	33 900,00	0,00	573 900,00	0,00
750	Administracja publiczna	398 367 885,56	1 094 969,00	6 389 838,33	0,00	404 757 723,89	1 094 969,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	386 250 042,56	1 094 969,00	9 187 781,33	0,00	395 437 823,89	1 094 969,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	378 086 198,56	994 969,00	9 215 773,33	100 000,00	387 301 971,89	1 094 969,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 634 687,06	967 929,00	4 630 487,98	0,00	279 265 175,04	967 929,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 451 511,50	27 040,00	4 585 285,35	100 000,00	108 036 796,85	127 040,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 373 483,00	100 000,00	-62 845,00	-100 000,00	5 310 638,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 790 361,00	0,00	34 853,00	0,00	2 825 214,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 117 843,00	0,00	-2 797 943,00	0,00	9 319 900,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 117 843,00	0,00	-2 797 943,00	0,00	9 319 900,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 614 080,00	0,00	163 780,00	0,00	1 777 860,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 614 080,00	0,00	163 780,00	0,00	1 777 860,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 614 080,00	0,00	163 780,00	0,00	1 777 860,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 202,00	0,00	120 000,00	0,00	937 202,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	796 878,00	0,00	43 780,00	0,00	840 658,00	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	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 752 991,52	0,00	3 741 772,00	0,00	124 494 763,52	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	109 984 005,52	0,00	3 385 575,00	0,00	113 369 580,52	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 766 151,52	0,00	3 029 154,00	0,00	110 795 305,52	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 381 133,52	0,00	2 587 050,00	0,00	84 968 183,52	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 385 018,00	0,00	442 104,00	0,00	25 827 122,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	458 212,00	0,00	-40 000,00	0,00	418 212,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 759 642,00	0,00	396 421,00	0,00	2 156 063,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 768 986,00	0,00	356 197,00	0,00	11 125 183,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 768 986,00	0,00	356 197,00	0,00	11 125 183,00	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	126 425,00	0,00	0,00	0,00	126 425,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	621 355,00	0,00	0,00	0,00	621 355,00	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	704 220,00	0,00	0,00	0,00	704 220,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	155 523 267,00	0,00	-3 682 715,00	0,00	151 840 552,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	155 523 267,00	0,00	-3 682 715,00	0,00	151 840 552,00	0,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	5 523 267,00	0,00	-3 682 715,00	0,00	1 840 552,00	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	166 541 172,00	0,00	30 928 008,00	0,00	197 469 180,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	149 412 443,00	0,00	35 684 479,00	0,00	185 096 922,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	149 412 443,00	0,00	35 684 479,00	0,00	185 096 922,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 412 443,00	0,00	35 684 479,00	0,00	185 096 922,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	17 128 729,00	0,00	-4 756 471,00	0,00	12 372 258,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 128 729,00	0,00	-4 756 471,00	0,00	12 372 258,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 758 169 507,62	22 180 703,00	-14 223 893,60	947 388,00	1 743 945 614,02	23 128 091,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 640 492 462,62	7 701 461,00	28 580 880,00	797 388,00	1 669 073 342,62	8 498 849,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 263 373 782,42	7 577 141,00	1 073 065,00	793 388,00	1 264 446 847,42	8 370 529,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 430 407,19	1 500 729,00	8 825 085,00	74 801,00	1 000 255 492,19	1 575 530,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 943 375,23	6 076 412,00	-7 752 020,00	718 587,00	264 191 355,23	6 794 999,00
	Dotacje na zadania bieżące	373 757 571,20	0,00	16 608 170,00	0,00	390 365 741,20	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 361 109,00	124 320,00	10 899 645,00	4 000,00	14 260 754,00	128 320,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	117 677 045,00	14 479 242,00	-42 804 773,60	150 000,00	74 872 271,40	14 629 242,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 677 045,00	14 479 242,00	-42 804 773,60	150 000,00	74 872 271,40	14 629 242,00
851	Ochrona zdrowia	89 370 715,00	5 036 153,00	-13 627 383,00	0,00	75 743 332,00	5 036 153,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 774 620,00	0,00	-1 513 001,00	0,00	41 261 619,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 182 217,00	0,00	27 449,00	0,00	19 209 666,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 565 478,00	0,00	702 194,00	0,00	8 267 672,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 616 739,00	0,00	-674 745,00	0,00	10 941 994,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	23 234 102,00	0,00	-1 540 000,00	0,00	21 694 102,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 301,00	0,00	-450,00	0,00	357 851,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	46 596 095,00	5 036 153,00	-12 114 382,00	0,00	34 481 713,00	5 036 153,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 596 095,00	5 036 153,00	-12 114 382,00	0,00	34 481 713,00	5 036 153,00
852	Pomoc społeczna	307 095 036,71	2 388 891,00	19 147 064,72	-58 555,00	326 242 101,43	2 330 336,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	290 761 830,71	2 388 891,00	18 954 843,72	-58 555,00	309 716 674,43	2 330 336,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	116 844 926,15	2 241 542,00	5 464 006,83	-58 555,00	122 308 932,98	2 182 987,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 534 925,75	1 658 771,00	2 507 959,50	-58 555,00	71 042 885,25	1 600 216,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 310 000,40	582 771,00	2 956 047,33	0,00	51 266 047,73	582 771,00
	Dotacje na zadania bieżące	93 171 213,24	33 000,00	2 902 576,00	0,00	96 073 789,24	33 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 745 691,32	114 349,00	10 588 260,89	0,00	91 333 952,21	114 349,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 333 206,00	0,00	192 221,00	0,00	16 525 427,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 333 206,00	0,00	192 221,00	0,00	16 525 427,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 385 586,08	0,00	261 672,00	0,00	38 647 258,08	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 385 586,08	0,00	261 672,00	0,00	38 647 258,08	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 211 104,71	0,00	115 748,00	0,00	8 326 852,71	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607 376,92	0,00	90 248,00	0,00	1 697 624,92	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	6 603 727,79	0,00	25 500,00	0,00	6 629 227,79	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	16 962 280,00	0,00	-19 676,00	0,00	16 942 604,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 212 201,37	0,00	165 600,00	0,00	13 377 801,37	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 272 152,16	385 865,00	516 445,00	0,00	57 788 597,16	385 865,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 201 205,16	385 865,00	1 794 838,00	0,00	55 996 043,16	385 865,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 603 488,16	385 865,00	368 952,00	0,00	37 972 440,16	385 865,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 664 039,85	12 032,00	618 952,00	0,00	31 282 991,85	12 032,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 939 448,31	373 833,00	-250 000,00	0,00	6 689 448,31	373 833,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 836 415,00	0,00	1 013 300,00	0,00	16 849 715,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761 302,00	0,00	412 586,00	0,00	1 173 888,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 070 947,00	0,00	-1 278 393,00	0,00	1 792 554,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 070 947,00	0,00	-1 278 393,00	0,00	1 792 554,00	0,00
855	Rodzina	216 295 874,12	2 751 680,00	15 988 686,65	0,00	232 284 560,77	2 751 680,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	211 369 921,12	2 751 680,00	16 237 919,65	0,00	227 607 840,77	2 751 680,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 494 658,50	2 488 654,00	4 598 333,89	0,00	93 092 992,39	2 488 654,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 002 935,86	2 049 848,00	3 458 091,00	0,00	69 461 026,86	2 049 848,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 491 722,64	438 806,00	1 140 242,89	0,00	23 631 965,53	438 806,00
	Dotacje na zadania bieżące	27 779 155,00	0,00	-11 030,00	0,00	27 768 125,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 096 107,62	263 026,00	11 650 615,76	0,00	106 746 723,38	263 026,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 925 953,00	0,00	-249 233,00	0,00	4 676 720,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 925 953,00	0,00	-249 233,00	0,00	4 676 720,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 869 788,00	8 072 521,00	-13 696 902,00	0,00	429 172 886,00	8 072 521,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	351 155 847,00	79 908,00	4 061 296,00	0,00	355 217 143,00	79 908,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	347 794 246,00	79 908,00	3 834 896,00	0,00	351 629 142,00	79 908,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 758 411,00	0,00	372 433,00	0,00	18 130 844,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 035 835,00	79 908,00	3 462 463,00	0,00	333 498 298,00	79 908,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 305 601,00	0,00	226 400,00	0,00	3 532 001,00	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:	91 713 941,00	7 992 613,00	-17 758 198,00	0,00	73 955 743,00	7 992 613,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 713 941,00	7 992 613,00	-17 758 198,00	0,00	73 955 743,00	7 992 613,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 758 941,00	1 563 232,00	-7 022 422,00	-100 000,00	166 736 519,00	1 463 232,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	132 675 949,00	0,00	4 864 104,00	0,00	137 540 053,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 890 707,00	0,00	0,00	0,00	1 890 707,00	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	1 793 807,00	0,00	0,00	0,00	1 793 807,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	130 300 242,00	0,00	4 864 104,00	0,00	135 164 346,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	41 082 992,00	1 563 232,00	-11 886 526,00	-100 000,00	29 196 466,00	1 463 232,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 082 992,00	1 563 232,00	-11 886 526,00	-100 000,00	29 196 466,00	1 463 232,00

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
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	42 984 192,00	0,00	-1 223 927,00	0,00	41 760 265,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 294 724,00	0,00	1 963 470,00	0,00	38 258 194,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 838 504,00	0,00	1 959 470,00	0,00	37 797 974,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 248 968,00	0,00	289 000,00	0,00	15 537 968,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 589 536,00	0,00	1 670 470,00	0,00	22 260 006,00	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	4 000,00	0,00	190 220,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 689 468,00	0,00	-3 187 397,00	0,00	3 502 071,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 689 468,00	0,00	-3 187 397,00	0,00	3 502 071,00	0,00
926	Kultura fizyczna	109 217 941,00	0,00	-24 342 453,00	0,00	84 875 488,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 621 976,00	0,00	1 528 043,00	0,00	57 150 019,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 814 581,00	0,00	90 043,00	0,00	4 904 624,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 960,00	0,00	1 500,00	0,00	510 460,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 305 621,00	0,00	88 543,00	0,00	4 394 164,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	50 307 395,00	0,00	1 440 000,00	0,00	51 747 395,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	498 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	53 595 965,00	0,00	-25 870 496,00	0,00	27 725 469,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 595 965,00	0,00	-25 870 496,00	0,00	27 725 469,00	0,00
	RAZEM	6 078 447 837,12	619 860 083,00	-56 435 049,90	-17 019 800,00	6 022 012 787,22	602 840 283,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 565 609 612,12	15 323 305,00	150 945 737,70	726 041,00	4 716 555 349,82	16 049 346,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 461 268 784,37	14 688 610,00	95 064 072,05	822 041,00	3 556 332 856,42	15 510 651,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 228 845,27	6 507 136,00	24 617 296,48	-27 787,00	1 598 846 141,75	6 479 349,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 887 039 939,10	8 181 474,00	70 446 775,57	849 828,00	1 957 486 714,67	9 031 302,00
	Dotacje na zadania bieżące	748 843 305,44	133 000,00	25 361 199,00	-100 000,00	774 204 504,44	33 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 974 255,31	501 695,00	34 203 181,65	4 000,00	234 177 436,96	505 695,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	5 523 267,00	0,00	-3 682 715,00	0,00	1 840 552,00	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:	1 512 838 225,00	604 536 778,00	-207 380 787,60	-17 745 841,00	1 305 457 437,40	586 790 937,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 414 972 735,00	604 536 778,00	-204 829 187,60	-17 745 841,00	1 210 143 547,40	586 790 937,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	97 865 490,00	0,00	-2 551 600,00	0,00	95 313 890,00	0,00
	GMINA RAZEM	4 726 006 385,59	490 612 802,00	-51 979 863,63	-23 434 040,00	4 674 026 521,96	467 178 762,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 511 170 138,59	8 443 800,00	124 764 158,37	62 320,00	3 635 934 296,96	8 506 120,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 647 767 571,67	7 949 915,00	85 365 229,72	162 320,00	2 733 132 801,39	8 112 235,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 589 458,18	4 605 425,00	16 356 638,48	-92 588,00	1 058 946 096,66	4 512 837,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 605 178 113,49	3 344 490,00	69 008 591,24	254 908,00	1 674 186 704,73	3 599 398,00
	Dotacje na zadania bieżące	523 907 999,48	133 000,00	14 609 991,00	-100 000,00	538 517 990,48	33 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 971 300,44	360 885,00	28 471 652,65	0,00	212 442 953,09	360 885,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	5 523 267,00	0,00	-3 682 715,00	0,00	1 840 552,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	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
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 214 836 247,00	482 169 002,00	-176 744 022,00	-23 496 360,00	1 038 092 225,00	458 672 642,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 116 970 757,00	482 169 002,00	-174 192 422,00	-23 496 360,00	942 778 335,00	458 672 642,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	97 865 490,00	0,00	-2 551 600,00	0,00	95 313 890,00	0,00
	POWIAT RAZEM	1 352 441 451,53	129 247 281,00	-4 455 186,27	6 414 240,00	1 347 986 265,26	135 661 521,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 054 439 473,53	6 879 505,00	26 181 579,33	663 721,00	1 080 621 052,86	7 543 226,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	813 501 212,70	6 738 695,00	9 698 842,33	659 721,00	823 200 055,03	7 398 416,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 639 387,09	1 901 711,00	8 260 658,00	64 801,00	539 900 045,09	1 966 512,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 861 825,61	4 836 984,00	1 438 184,33	594 920,00	283 300 009,94	5 431 904,00
	Dotacje na zadania bieżące	224 935 305,96	0,00	10 751 208,00	0,00	235 686 513,96	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 002 954,87	140 810,00	5 731 529,00	4 000,00	21 734 483,87	144 810,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	298 001 978,00	122 367 776,00	-30 636 765,60	5 750 519,00	267 365 212,40	128 118 295,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 001 978,00	122 367 776,00	-30 636 765,60	5 750 519,00	267 365 212,40	128 118 295,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XC/1717/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 26 września 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

w zł

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
Numer zadania			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM		1 512 838 225,00	16 617 328,25	-207 380 787,60	-1 558 760,60	1 305 457 437,40	15 058 567,65
Wydatki na zadania gminy ogółem:		1 214 836 247,00	16 217 328,25	-176 744 022,00	-1 413 005,60	1 038 092 225,00	14 804 322,65
z tego:							
Wydatki na zadania własne gminy:		1 214 836 247,00	16 217 328,25	-176 744 022,00	-1 413 005,60	1 038 092 225,00	14 804 322,65
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 150 000,00	0,00	-52 130,00	0,00	1 097 870,00	0,00
01008	Melioracje wodne	950 000,00	0,00	-52 130,00	0,00	897 870,00	0,00
DGR/P/007	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko	20 000,00	0,00	-20 000,00		0,00	0,00
DGR/P/009	Modernizacja umocnień przeciwoerozyjnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej	930 000,00	0,00	-32 130,00		897 870,00	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	625 811 771,00	14 166 652,65	-89 925 082,00	-2 238 060,89	535 886 689,00	11 928 591,76
60004	Lokalny transport zbiorowy	422 018 023,00	0,00	-32 671 771,00	0,00	389 346 252,00	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	148 666 211,00	0,00	-31 446 430,00		117 219 781,00	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	-4 000 000,00		58 482 220,00	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 Wierzbicę 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	83 910 775,00	0,00	-7 900 000,00		76 010 775,00	0,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	40 067 789,00	0,00	11 379 664,00		51 447 453,00	0,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	500 994,00	0,00	-100 000,00		400 994,00	0,00
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	17 801 757,00	0,00	1,00		17 801 758,00	0,00
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	214 205,00	0,00	-145 386,00		68 819,00	0,00
ZTM/P/043	Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00

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
ZTM/P/046	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	366 568,00	0,00	-257 221,00		109 347,00	0,00
ZTM/P/047	Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód	250 000,00	0,00	-202 399,00		47 601,00	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	154 931 606,00	14 166 652,65	-47 477 109,00	-2 238 060,89	107 454 497,00	11 928 591,76
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	133 905,00		1 706 492,00	0,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	950 931,00	0,00	-190 000,00		760 931,00	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	15 487 929,00	13 626 525,65	-1 560 000,00	-1 847 392,89	13 927 929,00	11 779 132,76
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	2 869 711,00	0,00	-465 074,00		2 404 637,00	0,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	9 507 798,00	0,00	-3 272 620,00		6 235 178,00	0,00
ZDM/P/054*	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 600 000,00	0,00	-99 604,00		1 500 396,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	68 537 529,00	0,00	-26 124 006,00		42 413 523,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	1 459 010,00	0,00	-10 000,00		1 449 010,00	0,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	252 735,00	0,00	-10 302,00		242 433,00	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	-593 905,00		10 436 781,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	5 006 315,00	0,00	-1 917 983,00		3 088 332,00	0,00
ZDM/P/095	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego	10 013 791,00	0,00	-6 763 791,00		3 250 000,00	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	-3 285 700,00		2 834 933,00	0,00
ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	435 459,00	135 459,00	-147 221,00		288 238,00	135 459,00
ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	408 129,00	404 668,00	-394 129,00	-390 668,00	14 000,00	14 000,00
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	-676 679,00		4 321,00	0,00
ZDM/P/123	Budowa nawierzchni przepuszczalnych	3 805 000,00	0,00	-1 900 000,00		1 905 000,00	0,00
ZDM/P/125	Przebudowa ul. Wawrzyniaka	200 000,00	0,00	-200 000,00		0,00	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	-9 000 000,00	0,00	2 852 975,00	0,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	11 852 975,00	0,00	-9 000 000,00		2 852 975,00	0,00
60095	Pozostała działalność	37 009 167,00	0,00	-776 202,00		36 232 965,00	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/054	System wspierający zarządzanie ruchem	0,00	0,00	150 000,00		150 000,00	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	0,00
KPRM/P/073	Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu	420 000,00	0,00	-420 000,00		0,00	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

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
KPRM/P/099	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych	300 000,00	0,00	-200 000,00		100 000,00	0,00
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	31 763,00	0,00	-9 620,00		22 143,00	0,00
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	407 404,00	0,00	-146 582,00		260 822,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 691 198,00	0,00	229 808,00	0,00	86 921 006,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 879 507,00	0,00	-570 192,00	0,00	26 309 315,00	0,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości	23 768 000,00	0,00			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/021	Zakupy nakładów poczynionych przez dzierżawców / najemców na nieruchomości Miasta	0,00	0,00	1 845 000,00		1 845 000,00	0,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	264 307,00	0,00	-170 617,00		93 690,00	0,00
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	401 878,00	0,00			401 878,00	0,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 294 575,00	0,00	-2 244 575,00		50 000,00	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	21 588 201,00	0,00	800 000,00	0,00	22 388 201,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	16 588 201,00	0,00	800 000,00		17 388 201,00	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	156 507 965,00	0,00	2 421 395,00	0,00	158 929 360,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	300 000,00	0,00	-133 600,00	0,00	166 400,00	0,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	300 000,00	0,00	-133 600,00		166 400,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 491 247,00	0,00	2 244 575,00	0,00	8 735 822,00	0,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	6 491 247,00	0,00	2 244 575,00		8 735 822,00	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	145 905 097,00	0,00	310 420,00	0,00	146 215 517,00	0,00
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury	120 321 631,00	0,00	4 286 500,00		124 608 131,00	0,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	1 011 438,00	0,00	-384 480,00		626 958,00	0,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	189 149,00	0,00	-40 000,00		149 149,00	0,00
KPRM/P/092	Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika	1 645 879,00	0,00	-1 000 000,00		645 879,00	0,00
KPRM/P/093	Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej	345 000,00	0,00			345 000,00	0,00
KPRM/P/103	Zielona sieć: śródmieście - miasto - metropolia - przygotowanie dokumentacji projektowej	450 000,00	0,00			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	-2 551 600,00		918 400,00	0,00

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
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	12 117 843,00	0,00	-2 797 943,00	0,00	9 319 900,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 791 222,00	0,00	-2 797 943,00	0,00	8 993 279,00	0,00
CC/P/002	Urząd Miasta Poznania - budowa Platformy Otwartych Danych	140 000,00	0,00			140 000,00	0,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	510 000,00	0,00	55 000,00		565 000,00	0,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 690 000,00	0,00	-55 000,00		1 635 000,00	0,00
OUR/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	3 831 600,00	0,00	-1 209 002,00		2 622 598,00	0,00
OUR/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	462 165,00	0,00			462 165,00	0,00
OUR/P/003	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	1 409 000,00	0,00	-892 620,00		516 380,00	0,00
OUR/P/004	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	2 352 530,00	0,00	-495 000,00		1 857 530,00	0,00
OUR/P/007	Modernizacja kotłowni w budynkach UMP	100 000,00	0,00	-93 850,00		6 150,00	0,00
OUR/P/009	Modernizacja budynku UMP przy ul. Słowackiego 22	150 000,00	0,00	-7 471,00		142 529,00	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	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	795 927,00	0,00			795 927,00	0,00
ZDM/P/081	Budowa i modernizacja budynków ZDM	200 000,00	0,00	-100 000,00		100 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	326 621,00	0,00	0,00	0,00	326 621,00	0,00
OUR/P/013	Pomoc dla obywateli Ukrainy	98 621,00	0,00			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	7 521 486,00	0,00	375 142,00	0,00	7 896 628,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 393 908,00	0,00	724 399,00	0,00	2 118 307,00	0,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 393 908,00	0,00	724 399,00		2 118 307,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00	0,00	-93 945,00	0,00	506 055,00	0,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	-93 945,00		506 055,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	870 000,00	0,00	40 000,00	0,00	910 000,00	0,00
ZKB/P/019	Modernizacja budynku strażnicy OSP Poznań - Krzesiny	780 000,00	0,00	40 000,00		820 000,00	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	-313 527,00	0,00	3 382 060,00	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	-313 527,00		3 361 367,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	961 991,00	0,00	18 215,00	0,00	980 206,00	0,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	249 000,00	0,00	18 215,00		267 215,00	0,00
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń	712 991,00	0,00			712 991,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 128 729,00	0,00	-4 756 471,00	0,00	12 372 258,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 128 729,00	0,00	-4 756 471,00	0,00	12 372 258,00	0,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	940 985,00	0,00			940 985,00	0,00
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	800 000,00	0,00	74 051,00		874 051,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	1 756 977,00	0,00	-58 177,00		1 698 800,00	0,00

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
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	11 692 179,00	0,00	-4 134 337,00		7 557 842,00	0,00
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 938 588,00	0,00	-638 008,00		1 300 580,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 390 621,00	1 350 675,60	-34 886 216,00	1 075 055,29	65 504 405,00	2 425 730,89
80101	Szkoły podstawowe	58 776 818,00	0,00	-23 518 477,00	0,00	35 258 341,00	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	-22 616 116,00		8 000 001,00	0,00
SP19/P/001	Szkoła Podstawowa nr 19 - termorenowacja budynku	159 100,00	0,00			159 100,00	0,00
SP77/P/001	Szkoła Podstawowa nr 77 - termorenowacja budynku	144 200,00	0,00			144 200,00	0,00
SP78/P/001	Szkoła Podstawowa nr 78 - termorenowacja budynku	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00
SP89/P/001	Szkoła Podstawowa nr 89 - termorenowacja budynku	9 750,00	0,00			9 750,00	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	85 000,00	0,00			85 000,00	0,00
SP84/P/002	Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
ZSIPO/P/002	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacja placu gier i zabaw	39 360,00	0,00			39 360,00	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	290 000,00	0,00			290 000,00	0,00
SP75/P/003	Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacja boiska	281 500,00	0,00	49 899,00		331 399,00	0,00
SP80/P/003	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacja boiska	101 750,00	0,00	-101 750,00		0,00	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	222 888,00	0,00			222 888,00	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	131 750,00		1 165 840,00	0,00
SP84/P/005	Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacje	86 850,00	0,00			86 850,00	0,00
SP90/P/005	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje	385 000,00	0,00			385 000,00	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

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
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
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
ZSP18/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi - II etap	455 720,00	0,00			455 720,00	0,00
ZSP19/P/006	Budowa boiska sportowego oraz drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 50	940 187,00	0,00			940 187,00	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	199 500,00	0,00			199 500,00	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 oraz zagospodarowanie terenu i modernizacja infrastruktury wewnętrznej	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	-982 260,00		267 900,00	0,00
SP025/P/009	Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
ZSZOI1/P/009	Budowa boiska sportowego oraz drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 50	191 813,00	0,00			191 813,00	0,00
SP025/P/010	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi - II etap	44 280,00	0,00			44 280,00	0,00
ZSZOS1/P/011	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	6 998 049,00	0,00			6 998 049,00	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	1 917 123,00	0,00	0,00	0,00	1 917 123,00	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
P71/P/002	Przedszkole nr 71 - modernizacja placu gier i zabaw	32 000,00	0,00			32 000,00	0,00
P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	247 582,00	0,00			247 582,00	0,00
P129/P/002	Przedszkole nr 129 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00	0,00			50 000,00	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	232 000,00	0,00			232 000,00	0,00
P15/P/005	Przedszkole nr 15 - modernizacje	125 000,00	0,00			125 000,00	0,00
P93/P/005	Przedszkole nr 93 - modernizacje	146 570,00	0,00			146 570,00	0,00
P100/P/005	Przedszkole nr 100 - modernizacje	9 900,00	0,00			9 900,00	0,00
P160/P/005	Przedszkole nr 160 - modernizacje	80 000,00	0,00			80 000,00	0,00
P36/P/007	Przedszkole nr 36 - modernizacje	183 665,00	0,00			183 665,00	0,00

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
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	1 157 426,00	0,00	0,00	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
P53/P/005	Przedszkole nr 53 - modernizacje	206 835,00	0,00			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	96 591,00	0,00			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	-10 700 000,00	0,00	3 902 601,00	0,00
SP68/P/006	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu	14 602 601,00	0,00	-10 700 000,00		3 902 601,00	0,00
80195	Pozostała działalność	23 936 653,00	1 350 675,60	-667 739,00	1 075 055,29	23 268 914,00	2 425 730,89
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	13 914 360,00	0,00	150 000,00		14 064 360,00	0,00
KPRM/P/087	Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania.	1 523 767,00	0,00	-420 000,00		1 103 767,00	0,00
KPRM/P/099	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych	181 980,00	0,00	-150 120,00		31 860,00	0,00
OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	8 018 927,00	1 350 675,60	0,00	1 075 055,29	8 018 927,00	2 425 730,89
OW/P/008	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap	297 619,00	0,00	-247 619,00		50 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	32 421 635,00	0,00	-1 285 775,00	0,00	31 135 860,00	0,00
85111	Szpital ogólny	15 373 155,00	0,00	1 657 440,00	0,00	17 030 595,00	0,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	500 000,00	0,00	450 000,00		950 000,00	0,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	1 527 948,00	0,00	1 180 000,00		2 707 948,00	0,00
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	1 140 000,00	0,00	1 000 000,00		2 140 000,00	0,00
ZSS/P/028	Szpital Kliniczny im. K. Jonchera - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	850 000,00		850 000,00	0,00
ZSS/P/089	Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje	2 000 000,00	0,00	-1 822 560,00		177 440,00	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	5 306 784,00	0,00			5 306 784,00	0,00
ZSS/P/092	Wzmocnienie i unowocześnienie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia	1 148 423,00	0,00			1 148 423,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 910 750,00	0,00	-3 053 215,00	0,00	13 857 535,00	0,00
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	128 118,00	0,00	60 000,00		188 118,00	0,00
ZSS/P/064	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	15 707 752,00	0,00	-4 053 215,00		11 654 537,00	0,00
ZSS/P/073	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM	125 699,00	0,00	400 000,00		525 699,00	0,00

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
ZSS/P/074	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne	949 181,00	0,00	540 000,00		1 489 181,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
OUR/P/014	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"	0,00	0,00	110 000,00		110 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	137 730,00	0,00	0,00	0,00	137 730,00	0,00
ZSS/P/034	Wyposażenie 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	1 219 601,00	0,00	-7 779,00	0,00	1 211 822,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	684 295,00	0,00	-7 779,00	0,00	676 516,00	0,00
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	235 000,00	0,00	-7 779,00		227 221,00	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	25 306,00		335 306,00	0,00
MOPR/P/002	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR	25 306,00	0,00	-25 306,00		0,00	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	78 915,00	0,00	2 759 338,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 659 423,00	0,00	-31 085,00	0,00	2 628 338,00	0,00
PZZ/P/001	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	2 659 423,00	0,00	-31 085,00		2 628 338,00	0,00
85595	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	110 000,00	0,00	131 000,00	0,00
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	21 000,00	0,00	110 000,00		131 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 713 941,00	200 000,00	-17 758 198,00	0,00	73 955 743,00	200 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 069 281,00	0,00	-7 955 803,00	0,00	13 113 478,00	0,00
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	143 000,00	0,00			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/003	Przebudowa rowu Ceglanka	200 000,00	0,00	-39 485,00		160 515,00	0,00
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	27 620,00	0,00	80 000,00		107 620,00	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	-848 808,00		250 105,00	0,00
ZDM/P/107	Przebudowa cieków Bogdanka	242 942,00	0,00			242 942,00	0,00
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	178 470,00	0,00	-147 510,00		30 960,00	0,00
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	12 219 571,00	0,00	-7 000 000,00		5 219 571,00	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

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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 082 106,00	200 000,00	-8 702 422,00	0,00	20 379 684,00	200 000,00
KSR/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	948 000,00	0,00			948 000,00	0,00
KSR/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	432 000,00	0,00			432 000,00	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			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. Wodiczki	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	500 000,00	0,00	-400 000,00		100 000,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	17 265 481,00	0,00	-4 894 281,00		12 371 200,00	0,00
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	2 591 550,00	0,00	-2 539 305,00		52 245,00	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	20 000,00		129 542,00	0,00
ZZM/P/026	Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem	150 000,00	0,00	-106 950,00		43 050,00	0,00
ZZM/P/028	Budowa parku na Strzeszynie	50 000,00	0,00	-50 000,00		0,00	0,00
ZZM/P/029	Zagospodarowanie skweru im. I. Bobowskiej	350 000,00	0,00	-350 000,00		0,00	0,00
ZZM/P/030	Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła	56 200,00	0,00	-26 680,00		29 520,00	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 łąki solankowych	1 177 000,00	0,00	-1 000 000,00		177 000,00	0,00
ZZM/P/033	Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców	245 942,00	0,00			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	813 000,00	0,00	-650 000,00		163 000,00	0,00
ZZM/P/044	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I.Zielona sieć...(parki i zieleńce)	0,00	0,00	1 294 794,00		1 294 794,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 319 178,00	0,00	-872 953,00	0,00	31 446 225,00	0,00
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	15 532 178,00	0,00			15 532 178,00	0,00
KSR/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	14 112 000,00	0,00	-872 953,00		13 239 047,00	0,00
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	1 954 016,00	0,00	-227 020,00	0,00	1 726 996,00	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	1 889 776,00	0,00	-227 020,00		1 662 756,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 614 360,00	0,00	0,00	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)	1 728 542,00	0,00			1 728 542,00	0,00
KPRM/P/070	Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu	1 050 201,00	0,00			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

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
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	400 000,00	0,00			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	19 195 601,00	0,00	678 205,00	0,00	19 873 806,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	0,00
KPRM/P/105	Budowa Centrum Muzyki w Poznaniu - prace studialne	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00
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	10 461 168,00	0,00	3 550 290,00	0,00	14 011 458,00	0,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenal - modernizacje	9 045 623,00	0,00	3 522 480,00		12 568 103,00	0,00
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenal - zakupy inwestycyjne	24 000,00	0,00	27 810,00		51 810,00	0,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenal - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenal "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul.Jana Bąbysty 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
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 363 435,00	0,00	-2 005 085,00	0,00	358 350,00	0,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	114 000,00	0,00			114 000,00	0,00
KL/P/039	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	18 000,00		118 000,00	0,00
KL/P/064	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora	2 119 435,00	0,00	-2 023 085,00		96 350,00	0,00
KL/P/068	Estrada Poznańska - budowa modułowego centrum kultury	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00
92116	Biblioteki	1 132 677,00	0,00	-100 000,00	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	248 676,00	0,00	-100 000,00		148 676,00	0,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	384 001,00	0,00			384 001,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	767 000,00	0,00	-767 000,00	0,00	0,00	0,00
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	767 000,00	0,00	-767 000,00		0,00	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	6 689 468,00	0,00	-3 187 397,00	0,00	3 502 071,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	6 689 468,00	0,00	-3 187 397,00	0,00	3 502 071,00	0,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	-78 000,00		22 000,00	0,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	481 140,00	0,00	-76 400,00		404 740,00	0,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	3 343 222,00	0,00	-3 329 692,00		13 530,00	0,00
PALM/P/007	Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku im. T.W. Wilsona	355 800,00	0,00	-108 180,00		247 620,00	0,00

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
PALM/P/008	Modernizacja zabytkowej muszli koncertowej wraz z pergolą w Parku im. T.W. Wilsona	150 000,00	0,00	277 280,00		427 280,00	0,00
PALM/P/009	Modernizacja zabytkowej fontanny w Parku im. T.W. Wilsona	150 000,00	0,00	-14 700,00		135 300,00	0,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	80 000,00		120 000,00	0,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	383 520,00	0,00			383 520,00	0,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	0,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	1 685 786,00	0,00	-237 705,00		1 448 081,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	53 595 965,00	500 000,00	-25 870 496,00	-250 000,00	27 725 469,00	250 000,00
92601	Obiekty sportowe	375 632,00	0,00	-4 664,00	0,00	370 968,00	0,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	375 632,00	0,00	-4 664,00		370 968,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	51 854 081,00	500 000,00	-25 865 832,00	-250 000,00	25 988 249,00	250 000,00
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	310 375,00	0,00			310 375,00	0,00
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	122 000,00	0,00			122 000,00	0,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka	2 873 187,00	0,00	-870 000,00		2 003 187,00	0,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	504 724,00	0,00			504 724,00	0,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	3 121 128,00	0,00	-585 310,00		2 535 818,00	0,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	752 272,00	0,00			752 272,00	0,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	1 060 000,00	0,00	-371 000,00		689 000,00	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	-4 104 451,00		79 458,00	0,00
SP/P/017	Budowa skateparków	50 000,00	0,00	-39 545,00		10 455,00	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/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	0,00	0,00	80 000,00		80 000,00	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	10 774 447,00	500 000,00	-886 895,00	-250 000,00	9 887 552,00	250 000,00
SP/P/042	Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej	18 283 022,00	0,00	-18 283 022,00		0,00	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	-500 000,00		351 554,00	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	0,00
SP/P/049	Modernizacja Pływalni Miejskiej Winogrody	600 000,00	0,00			600 000,00	0,00
SP/P/051	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala sportów walki	70 000,00	0,00	-55 609,00		14 391,00	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:		298 001 978,00	400 000,00	-30 636 765,60	-145 755,00	267 365 212,40	254 245,00
z tego:							
Wydatki na zadania własne powiatu:		295 584 478,00	400 000,00	-30 636 765,60	-145 755,00	264 947 712,40	254 245,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	219 104 808,00	0,00	3 471 929,00	0,00	222 576 737,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 046 152,00	0,00	0,00	0,00	1 046 152,00	0,00
KPRM/P/100	Zakup taboru autobusowego przez Związek Powiatowo -Gminny Wielkopolski Transport Regionalny - wkład własny Miasta	1 046 152,00	0,00			1 046 152,00	0,00

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
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	218 058 656,00	0,00	3 471 929,00	0,00	221 530 585,00	0,00
KPRM/P/089	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym	2 500 000,00	0,00	-1 954 064,00		545 936,00	0,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 841 459,00	0,00	-585 191,00		1 256 268,00	0,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	17 750 565,00	0,00	51 000,00		17 801 565,00	0,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	523 007,00	0,00	-23 273,00		499 734,00	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	21 966 637,00	0,00	-11 604 022,00		10 362 615,00	0,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	17 697 380,00	0,00	-12 291 707,00		5 405 673,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	5 508 992,00	0,00	-100 000,00		5 408 992,00	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	9 880 491,00		14 956 000,00	0,00
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdyńskiej 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	27 401 997,00	0,00	5 750 519,00		33 152 516,00	0,00
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00	0,00	-1 845 000,00		0,00	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	6 108 175,00		9 600 000,00	0,00
ZDM/P/127	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo - rowerowych	0,00	0,00	10 085 001,00		10 085 001,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 871 313,00	0,00	-1 371 313,00	0,00	500 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 871 313,00	0,00	-1 371 313,00	0,00	500 000,00	0,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 871 313,00	0,00	-1 371 313,00		500 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	830 000,00	0,00	-18 945,00		811 055,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	830 000,00	0,00	-18 945,00	0,00	811 055,00	0,00
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	680 000,00	0,00	75 000,00		755 000,00	0,00
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	150 000,00	0,00	-93 945,00		56 055,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 286 424,00	0,00	-7 918 557,60	0,00	9 367 866,40	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
SPS106/P/007	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 106 - modernizacje	68 000,00	0,00			68 000,00	0,00
ZSS103/P/006	Zespół Szkół Specjalnych nr 103 - modernizacje	70 000,00	0,00			70 000,00	0,00
80115	Technika	2 799 508,00	0,00	83 314,40	0,00	2 882 822,40	0,00
ZSZ1/P/003	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacja boiska	43 500,00	0,00			43 500,00	0,00
ZSBD/P/005	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych - modernizacje	92 000,00	0,00			92 000,00	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	182 607,00	0,00			182 607,00	0,00
ZSSAM/P/010	Zespół Szkół Samochodowych - modernizacje	140 000,00	0,00			140 000,00	0,00
ZSŁ/P/011	Zespół Szkół Łączności - modernizacje	650 000,00	0,00			650 000,00	0,00

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
TECHE/P/012	Stworzenie ekopracowni edukacyjnej o tematyce "Zaprzyjaźnij się z OZE" w Technikum Energetycznym im. Henryka Zygańskiego w Poznaniu	0,00	0,00	83 314,40		83 314,40	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
ZSB1/P/007	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje	820 000,00	0,00			820 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 018 621,00	0,00	-8 001 872,00	0,00	5 016 749,00	0,00
LOO3/P/003	III Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	400 000,00	0,00	-49 174,00		350 826,00	0,00
LOO20/P/003	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	0,00	0,00	2 500 000,00		2 500 000,00	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
ZSO8/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - modernizacje	195 000,00	0,00			195 000,00	0,00
ZSO4/P/008	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00
LOO15/P/006	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	100 000,00	0,00			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	0,00
LOO20/P/013	Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym	9 399 803,00	0,00	-8 499 803,00		900 000,00	0,00
LOO7/P/015	VII Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem	1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00		0,00	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	221 591,00	0,00	0,00	0,00	221 591,00	0,00
KPRM/P/101	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa	221 591,00	0,00			221 591,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	14 174 460,00	0,00	-10 828 607,00	0,00	3 345 853,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 174 460,00	0,00	-10 828 607,00	0,00	3 345 853,00	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	-10 828 607,00		3 345 853,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 113 605,00	0,00	200 000,00	0,00	15 313 605,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 113 605,00	0,00	180 000,00	0,00	15 293 605,00	0,00
DPS1/P/006	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - modernizacje	166 200,00	0,00			166 200,00	0,00
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	2 100 910,00	0,00	130 000,00		2 230 910,00	0,00
DPS2/P/002	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	-10 000,00		340 000,00	0,00
DPS2/P/007	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13	337 500,00	0,00			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	220 000,00	0,00	60 000,00		280 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
MCIK/P/002	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00

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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 070 947,00	0,00	-1 278 393,00	0,00	1 792 554,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 752 535,00	0,00	-1 196 729,00	0,00	1 555 806,00	0,00
MDK3/P/005	Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 - modernizacje	0,00	0,00	250 000,00		250 000,00	0,00
ZOJ/P/006	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	2 752 535,00	0,00	-1 446 729,00		1 305 806,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	318 412,00	0,00	-81 664,00	0,00	236 748,00	0,00
BS1/P/005	Bursa Szkolna nr 1 - modernizacje	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00
BS3/P/006	Modernizacja pomieszczeń Bursy Szkolnej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5	0,00	0,00	113 242,00		113 242,00	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	198 412,00	0,00	-194 906,00		3 506,00	0,00
855	RODZINA	2 245 530,00	400 000,00	-328 148,00	-145 755,00	1 917 382,00	254 245,00
85504	Wspieranie rodziny	629 522,00	0,00	45 000,00	0,00	674 522,00	0,00
CWRDM/P/001	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - modernizacje	629 522,00	0,00	45 000,00		674 522,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 616 008,00	400 000,00	-373 148,00	-145 755,00	1 242 860,00	254 245,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	434 554,00	0,00	-433 939,00		615,00	0,00
CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	-145 755,00	-145 755,00	254 245,00	254 245,00
POWDP/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa" - modernizacje	200 000,00	0,00	200 000,00		400 000,00	0,00
POWND/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" - modernizacje	210 000,00	0,00	78 000,00		288 000,00	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	221 454,00	0,00	-71 454,00		150 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 887 391,00	0,00	-12 564 731,00	0,00	9 322 660,00	0,00
92106	Teatry	21 820 391,00	0,00	-12 564 731,00	0,00	9 255 660,00	0,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	172 000,00	0,00	-4 000,00		168 000,00	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	-1 900,00		13 100,00	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	6 900,00		106 900,00	0,00
KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	20 796 391,00	0,00	-12 585 731,00		8 210 660,00	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	20 000,00		572 000,00	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 PRZECIWOPOŻAROWA	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 Pożarnej	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 4 do uchwały Nr XC/1717/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 26 września 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		5 069 042 292,14	II. WYDATKI OGÓŁEM		6 022 012 787,22
wynik (I-II) deficyt		-952 970 495,08			
§ III. PRZYCHODY		1 137 397 433,08	§ IV. ROZCHODY		184 426 938,00
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		90 812 922,19	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		9 476 788,00
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		328 090 743,21	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		0,00			
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		100 000 000,00			
OGÓŁEM: I+III		6 206 439 725,22	OGÓŁEM: II +IV		6 206 439 725,22
I a. Dochody gminy		3 930 713 676,29	II a. Wydatki gminy		4 674 026 521,96
wynik (Ia-IIa)		-743 312 845,67			
I b. Dochody powiatu		1 138 328 615,85	II b. Wydatki powiatu		1 347 986 265,26
wynik (Ib-IIb)		-209 657 649,41			
I c. Dochody bieżące		4 660 486 959,24	II c. Wydatki bieżące		4 716 555 349,82
wynik (Ic-IIc)		-56 068 390,58			
I d. Dochody majątkowe		408 555 332,90	II d. Wydatki majątkowe		1 305 457 437,40
wynik (Id-IIId)		-896 902 104,50			

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XC/1717/VIII/2023
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 26 września 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:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
WYDATKI OGÓŁEM					902 161 830,44	637 397 067,48	264 764 762,96	-22 653 797,00	-7 986 149,00	-14 667 648,00	879 508 033,44	629 410 918,48	250 097 114,96	
Wydatki bieżące ogółem:					748 843 305,44	523 907 999,48	224 935 305,96	25 361 199,00	14 609 991,00	10 751 208,00	774 204 504,44	538 517 990,48	235 686 513,96	
z tego:														
I.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				181 625 862,00	123 450 417,00	58 175 445,00	6 199 704,00	4 859 004,00	1 340 700,00	187 825 566,00	128 309 421,00	59 516 145,00	
	A.	Dotacje przedmiotowe			32 694 981,00	32 694 981,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	34 002 981,00	34 002 981,00	0,00	
	A.1.	Zakłady budżetowe			32 694 981,00	32 694 981,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	34 002 981,00	34 002 981,00	0,00	
			Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		29 668 712,00	29 668 712,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	30 918 712,00	30 918 712,00	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		29 324 712,00	29 324 712,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	30 574 712,00	30 574 712,00	0,00	
		92604	Instytucje kultury fizycznej		29 324 712,00	29 324 712,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	30 574 712,00	30 574 712,00	0,00	
			Zakład Lasów Poznańskich		3 026 269,00	3 026 269,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	3 084 269,00	3 084 269,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 026 269,00	3 026 269,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	3 084 269,00	3 084 269,00	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	58 000,00	58 000,00	0,00	2 996 069,00	2 996 069,00	0,00	
	B.	Dotacje podmiotowe			115 703 201,00	83 034 307,00	32 668 894,00	4 673 104,00	3 402 404,00	1 270 700,00	120 376 305,00	86 436 711,00	33 939 594,00	
		B.1.	Instytucje kultury			114 203 201,00	81 534 307,00	32 668 894,00	4 673 104,00	3 402 404,00	1 270 700,00	118 876 305,00	84 936 711,00	33 939 594,00
				Teatr Animacji		5 937 271,00	0,00	5 937 271,00	301 700,00	0,00	301 700,00	6 238 971,00	0,00	6 238 971,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 937 271,00	0,00	5 937 271,00	301 700,00	0,00	301 700,00	6 238 971,00	0,00	6 238 971,00
			92106	Teatry		5 937 271,00	0,00	5 937 271,00	301 700,00	0,00	301 700,00	6 238 971,00	0,00	6 238 971,00
				Teatr Ósmego Dnia		1 884 210,00	0,00	1 884 210,00	81 000,00	0,00	81 000,00	1 965 210,00	0,00	1 965 210,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 884 210,00	0,00	1 884 210,00	81 000,00	0,00	81 000,00	1 965 210,00	0,00	1 965 210,00
			92106	Teatry		1 884 210,00	0,00	1 884 210,00	81 000,00	0,00	81 000,00	1 965 210,00	0,00	1 965 210,00
				Teatr Muzyczny		12 729 704,00	0,00	12 729 704,00	291 000,00	0,00	291 000,00	13 020 704,00	0,00	13 020 704,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 729 704,00	0,00	12 729 704,00	291 000,00	0,00	291 000,00	13 020 704,00	0,00	13 020 704,00
			92106	Teatry		12 729 704,00	0,00	12 729 704,00	291 000,00	0,00	291 000,00	13 020 704,00	0,00	13 020 704,00
			Teatr Polski		7 742 869,00	0,00	7 742 869,00	459 000,00	0,00	459 000,00	8 201 869,00	0,00	8 201 869,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 742 869,00	0,00	7 742 869,00	459 000,00	0,00	459 000,00	8 201 869,00	0,00	8 201 869,00	
		92106	Teatry		7 742 869,00	0,00	7 742 869,00	459 000,00	0,00	459 000,00	8 201 869,00	0,00	8 201 869,00	
			Filharmonia Poznańska		13 227 059,00	13 227 059,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	14 413 059,00	14 413 059,00	0,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 227 059,00	13 227 059,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	14 413 059,00	14 413 059,00	0,00	
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		13 227 059,00	13 227 059,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	14 413 059,00	14 413 059,00	0,00	
			Poznański Chór Chłopi		609 336,00	609 336,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	616 336,00	616 336,00	0,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		609 336,00	609 336,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	616 336,00	616 336,00	0,00	
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		609 336,00	609 336,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	616 336,00	616 336,00	0,00	

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			
			Dom Kultury "Stokrotka"			641 938,00	641 938,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	658 938,00	658 938,00	0,00		
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			641 938,00	641 938,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	658 938,00	658 938,00	0,00	
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			641 938,00	641 938,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	658 938,00	658 938,00	0,00	
			Galeria Miejska "Arsenał"			3 519 260,00	3 519 260,00	0,00	101 190,00	101 190,00	0,00	3 620 450,00	3 620 450,00	0,00		
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 519 260,00	3 519 260,00	0,00	101 190,00	101 190,00	0,00	3 620 450,00	3 620 450,00	0,00	
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			3 519 260,00	3 519 260,00	0,00	101 190,00	101 190,00	0,00	3 620 450,00	3 620 450,00	0,00	
			Centrum Sztuki Dziecka			4 374 840,00	0,00	4 374 840,00	138 000,00	0,00	138 000,00	4 512 840,00	0,00	4 512 840,00		
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 374 840,00	0,00	4 374 840,00	138 000,00	0,00	138 000,00	4 512 840,00	0,00	4 512 840,00	
			92113	Centra kultury i sztuki			4 374 840,00	0,00	4 374 840,00	138 000,00	0,00	138 000,00	4 512 840,00	0,00	4 512 840,00	
			Centrum Kultury "Zamek"			11 352 610,00	11 352 610,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	11 735 610,00	11 735 610,00	0,00		
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11 352 610,00	11 352 610,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	11 735 610,00	11 735 610,00	0,00	
			92113	Centra kultury i sztuki			11 352 610,00	11 352 610,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	11 735 610,00	11 735 610,00	0,00	
			Poznańskie Centrum Dziedzictwa			10 012 900,00	10 012 900,00	0,00	231 780,00	231 780,00	0,00	10 244 680,00	10 244 680,00	0,00		
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 012 900,00	10 012 900,00	0,00	231 780,00	231 780,00	0,00	10 244 680,00	10 244 680,00	0,00	
			92114	Pozostałe instytucje kultury			10 012 900,00	10 012 900,00	0,00	231 780,00	231 780,00	0,00	10 244 680,00	10 244 680,00	0,00	
			Wydawnictwo Miejskie "Poznania"			6 525 701,00	6 525 701,00	0,00	469 634,00	469 634,00	0,00	6 995 335,00	6 995 335,00	0,00		
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 525 701,00	6 525 701,00	0,00	469 634,00	469 634,00	0,00	6 995 335,00	6 995 335,00	0,00	
			92114	Pozostałe instytucje kultury			6 525 701,00	6 525 701,00	0,00	469 634,00	469 634,00	0,00	6 995 335,00	6 995 335,00	0,00	
			Estrada Poznańska			11 369 169,00	11 369 169,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	11 800 169,00	11 800 169,00	0,00		
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11 369 169,00	11 369 169,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	11 800 169,00	11 800 169,00	0,00	
			92114	Pozostałe instytucje kultury			11 369 169,00	11 369 169,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	11 800 169,00	11 800 169,00	0,00	
			Biblioteka Raczyńskich			24 276 334,00	24 276 334,00	0,00	575 800,00	575 800,00	0,00	24 852 134,00	24 852 134,00	0,00		
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			24 276 334,00	24 276 334,00	0,00	575 800,00	575 800,00	0,00	24 852 134,00	24 852 134,00	0,00	
			92116	Biblioteki			24 276 334,00	24 276 334,00	0,00	575 800,00	575 800,00	0,00	24 852 134,00	24 852 134,00	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			33 227 680,00	7 721 129,00	25 506 551,00	218 600,00	148 600,00	70 000,00	33 446 280,00	7 869 729,00	25 576 551,00		
			C.1. Jednostki samorządu terytorialnego			30 464 448,00	5 457 897,00	25 006 551,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	30 434 448,00	5 457 897,00	24 976 551,00		
						600	Transport i łączność	6 631 016,00	4 984 998,00	1 646 018,00	0,00	0,00	0,00	6 631 016,00	4 984 998,00	1 646 018,00
			60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 984 998,00	4 984 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 998,00	4 984 998,00	0,00			
			60004	Lokalny transport zbiorowy	1 646 018,00	0,00	1 646 018,00	0,00	0,00	0,00	1 646 018,00	0,00	1 646 018,00			
			801	Oświata i wychowanie	4 094 600,00	365 899,00	3 728 701,00	0,00	0,00	0,00	4 094 600,00	365 899,00	3 728 701,00			
			80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 825 131,00	0,00	1 825 131,00	0,00	0,00	0,00	1 825 131,00	0,00	1 825 131,00			
			80105	Przedszkola specjalne	365 899,00	365 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 899,00	365 899,00	0,00			
			80107	Świetlice szkolne	906 486,00	0,00	906 486,00	0,00	0,00	0,00	906 486,00	0,00	906 486,00			
			80134	Szkoły zawodowe specjalne	997 084,00	0,00	997 084,00	0,00	0,00	0,00	997 084,00	0,00	997 084,00			
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 587 944,00	0,00	15 587 944,00	0,00	0,00	0,00	15 587 944,00	0,00	15 587 944,00			
			85333	Powiatowe urzędy pracy	15 587 944,00	0,00	15 587 944,00	0,00	0,00	0,00	15 587 944,00	0,00	15 587 944,00			
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	636 490,00	0,00	636 490,00	0,00	0,00	0,00	636 490,00	0,00	636 490,00			
			85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	356 058,00	0,00	356 058,00	0,00	0,00	0,00	356 058,00	0,00	356 058,00			
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	280 432,00	0,00	280 432,00	0,00	0,00	0,00	280 432,00	0,00	280 432,00			
			855	Rodzina	3 407 398,00	0,00	3 407 398,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	3 377 398,00	0,00	3 377 398,00			
			85508	Rodziny zastępcze	1 539 390,00	0,00	1 539 390,00	0,00	0,00	0,00	1 539 390,00	0,00	1 539 390,00			
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 868 008,00	0,00	1 868 008,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	1 838 008,00	0,00	1 838 008,00			

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
			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		1 970 832,00	1 470 832,00	500 000,00	268 400,00	168 400,00	100 000,00	2 239 232,00	1 639 232,00	600 000,00
			Teatr Animacji		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
			92106	Teatry	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
			Teatr Muzyczny		350 000,00	0,00	350 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	0,00	350 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
			92106	Teatry	350 000,00	0,00	350 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
			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		144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00
			92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	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 "Posnania"		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		699 332,00	699 332,00	0,00	168 400,00	168 400,00	0,00	867 732,00	867 732,00	0,00
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 332,00	169 332,00	0,00	168 400,00	168 400,00	0,00	337 732,00	337 732,00	0,00
			90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	169 332,00	169 332,00	0,00	168 400,00	168 400,00	0,00	337 732,00	337 732,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
			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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
			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	-19 800,00	-19 800,00	0,00	772 600,00	772 600,00	0,00
			730	Szkolnictwo wyższe i nauka	522 400,00	522 400,00	0,00	-19 800,00	-19 800,00	0,00	502 600,00	502 600,00	0,00
			73095	Pozostała działalność	522 400,00	522 400,00	0,00	-19 800,00	-19 800,00	0,00	502 600,00	502 600,00	0,00
			925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
			92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
II.			Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		567 217 443,44	400 457 582,48	166 759 860,96	19 161 495,00	9 750 987,00	9 410 508,00	586 378 938,44	410 208 569,48	176 170 368,96
		A.	Dotacje podmiotowe		384 113 570,00	246 791 515,00	137 322 055,00	11 567 710,00	5 633 256,00	5 934 454,00	395 681 280,00	252 424 771,00	143 256 509,00
			A.1. Jednostki systemu oświaty		383 051 822,00	246 791 515,00	136 260 307,00	11 567 386,00	5 633 256,00	5 934 130,00	394 619 208,00	252 424 771,00	142 194 437,00
			801	Oświata i wychowanie	367 851 897,00	245 192 409,00	122 659 488,00	10 554 086,00	5 619 956,00	4 934 130,00	378 405 983,00	250 812 365,00	127 593 618,00

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
			80101	Szkoły podstawowe	73 497 187,00	73 497 187,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	74 697 187,00
			80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 089 160,00	0,00	13 089 160,00	0,00	0,00	0,00	13 089 160,00
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 377 688,00	2 377 688,00	0,00	180 600,00	180 600,00	0,00	2 558 288,00
			80104	Przedszkola	111 743 503,00	111 743 503,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	112 143 503,00
			80105	Przedszkola specjalne	6 546 568,00	6 546 568,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	6 887 568,00
			80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	991 423,00	991 423,00	0,00	15 320,00	15 320,00	0,00	1 006 743,00
			80115	Technika	23 130 053,00	0,00	23 130 053,00	0,00	0,00	0,00	23 130 053,00
			80116	Szkoły policealne	34 230 455,00	0,00	34 230 455,00	0,00	0,00	0,00	34 230 455,00
			80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 818 289,00	0,00	2 818 289,00	0,00	0,00	0,00	2 818 289,00
			80120	Licea ogólnokształcące	41 976 449,00	0,00	41 976 449,00	3 601 630,00	0,00	3 601 630,00	45 578 079,00
			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	22 331 414,00	22 331 414,00	0,00	1 000 100,00	1 000 100,00	0,00	23 331 514,00
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 704 626,00	27 704 626,00	0,00	2 482 936,00	2 482 936,00	0,00	30 187 562,00
			80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	801 427,00	0,00	801 427,00	0,00	0,00	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 st. i kl. dot. zas. szk. zawod. prow. w branż. szk. I st. oraz szk. artyst.	6 613 655,00	0,00	6 613 655,00	1 332 500,00	0,00	1 332 500,00	7 946 155,00
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 199 925,00	1 599 106,00	13 600 819,00	1 013 300,00	13 300,00	1 000 000,00	16 213 225,00
			85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 683 444,00	0,00	2 683 444,00	97 000,00	0,00	97 000,00	2 780 444,00
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 008 752,00	1 599 106,00	3 409 646,00	743 300,00	13 300,00	730 000,00	5 752 052,00
			85410	Internaty i bursy szkolne	1 975 468,00	0,00	1 975 468,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	1 943 468,00
			85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	302 981,00	0,00	302 981,00	0,00	0,00	0,00	302 981,00
			85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 229 280,00	0,00	5 229 280,00	205 000,00	0,00	205 000,00	5 434 280,00
			A.2.	Inne	1 061 748,00	0,00	1 061 748,00	324,00	0,00	324,00	1 062 072,00
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 061 748,00	0,00	1 061 748,00	324,00	0,00	324,00	1 062 072,00
			85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 061 748,00	0,00	1 061 748,00	324,00	0,00	324,00	1 062 072,00
			B.	Dotacje celowe	183 103 873,44	153 666 067,48	29 437 805,96	7 593 785,00	4 117 731,00	3 476 054,00	190 697 658,44
			B.1.	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego	160 821 746,92	131 907 912,00	28 913 834,92	1 679 701,00	751 531,00	928 170,00	162 501 447,92
				Sfery:							
			630	Turystyka i krajoznawstwo	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			63003	Turystyka	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji	610 000,00	610 000,00	0,00	67 155,00	67 155,00	0,00	677 155,00
			750	Administracja publiczna	610 000,00	610 000,00	0,00	67 155,00	67 155,00	0,00	677 155,00
			75095	Pozostała działalność	610 000,00	610 000,00	0,00	67 155,00	67 155,00	0,00	677 155,00

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 integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
				Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
			710	Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
			71095	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	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	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	-83 000,00	-83 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	335 000,00	335 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	335 000,00	335 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00
			852	Pomoc społeczna	33 000,00	33 000,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
						7	8	9	10	11	12	13	14
			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 lecnicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	2 391 629,00	2 391 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 629,00	2 391 629,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	2 391 629,00	2 391 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 629,00	2 391 629,00	0,00
			85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 220 500,00	1 220 500,00	0,00	0,00	0,00	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	18 877 065,00	18 877 065,00	0,00	-1 540 000,00	-1 540 000,00	0,00	17 337 065,00	17 337 065,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	18 104 267,00	18 104 267,00	0,00	-1 540 000,00	-1 540 000,00	0,00	16 564 267,00	16 564 267,00	0,00
			85153	Zwalczanie narkomanii	680 000,00	680 000,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 424 267,00	17 424 267,00	0,00	-1 480 000,00	-1 480 000,00	0,00	15 944 267,00	15 944 267,00	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	82 997 435,92	61 362 082,00	21 635 353,92	2 895 576,00	2 016 376,00	879 200,00	85 893 011,92	63 378 458,00	22 514 553,92
			852	Pomoc społeczna	82 997 435,92	61 362 082,00	21 635 353,92	2 895 576,00	2 016 376,00	879 200,00	85 893 011,92	63 378 458,00	22 514 553,92
			85202	Domy pomocy społecznej	11 505 000,00	0,00	11 505 000,00	904 200,00	0,00	904 200,00	12 409 200,00	0,00	12 409 200,00
			85203	Ośrodki wsparcia	10 468 353,92	390 000,00	10 078 353,92	0,00	0,00	0,00	10 468 353,92	390 000,00	10 078 353,92
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>10 078 353,92</i>	<i>0,00</i>	<i>10 078 353,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 078 353,92</i>	<i>0,00</i>	<i>10 078 353,92</i>
			85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 000,00	0,00	52 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>
			85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 002 040,00	1 002 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 040,00	1 002 040,00	0,00
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 735 446,00	49 735 446,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	51 735 446,00	51 735 446,00	0,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>1 352 320,00</i>	<i>1 352 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 352 320,00</i>	<i>1 352 320,00</i>	<i>0,00</i>
			85295	Pozostała działalność	10 234 596,00	10 234 596,00	0,00	16 376,00	16 376,00	0,00	10 250 972,00	10 250 972,00	0,00
				Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	6 652 661,00	78 400,00	6 574 261,00	48 970,00	0,00	48 970,00	6 701 631,00	78 400,00	6 623 231,00
			855	Rodzina	6 652 661,00	78 400,00	6 574 261,00	48 970,00	0,00	48 970,00	6 701 631,00	78 400,00	6 623 231,00
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 574 261,00	0,00	6 574 261,00	48 970,00	0,00	48 970,00	6 623 231,00	0,00	6 623 231,00
			85595	Pozostała działalność	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00	0,00
				Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	4 297 575,00	4 297 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 575,00	4 297 575,00	0,00
			852	Pomoc społeczna	3 984 987,00	3 984 987,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	4 004 987,00	4 004 987,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	3 984 987,00	3 984 987,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	4 004 987,00	4 004 987,00	0,00
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 588,00	312 588,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	292 588,00	292 588,00	0,00
			85395	Pozostała działalność	312 588,00	312 588,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	292 588,00	292 588,00	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
				Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	5 588 695,00	5 588 695,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	5 608 695,00	5 608 695,00	0,00
			852	Pomoc społeczna	5 588 695,00	5 588 695,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	5 608 695,00	5 608 695,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	5 588 695,00	5 588 695,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	5 608 695,00	5 608 695,00	0,00
				Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
			855	Rodzina	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00	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	12 413 783,00	12 413 783,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	12 504 783,00	12 504 783,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 413 783,00	12 413 783,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	12 504 783,00	12 504 783,00	0,00
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 343 783,00	12 343 783,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	12 439 783,00	12 439 783,00	0,00
			92195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 982 683,00	20 982 683,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	21 172 683,00	21 172 683,00	0,00
			926	Kultura fizyczna	20 982 683,00	20 982 683,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	21 172 683,00	21 172 683,00	0,00
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 982 683,00	20 982 683,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	21 172 683,00	21 172 683,00	0,00
			B.2. Inne		22 282 126,52	21 758 155,48	523 971,04	5 914 084,00	3 366 200,00	2 547 884,00	28 196 210,52	25 124 355,48	3 071 855,04
			750	Administracja publiczna	1 660 483,00	1 660 483,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	1 560 483,00	1 560 483,00	0,00
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	1 560 483,00	1 560 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 483,00	1 560 483,00	0,00
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 212,00	458 212,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	418 212,00	418 212,00	0,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	448 212,00	448 212,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	408 212,00	408 212,00	0,00
			75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			801	Oświata i wychowanie	1 461 074,20	1 360 261,16	100 813,04	6 054 084,00	3 506 200,00	2 547 884,00	7 515 158,20	4 866 461,16	2 648 697,04
			80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 461 074,20	1 360 261,16	100 813,04	0,00	0,00	0,00	1 461 074,20	1 360 261,16	100 813,04
				w tym: zadania zlecone	1 461 074,20	1 360 261,16	100 813,04	0,00	0,00	0,00	1 461 074,20	1 360 261,16	100 813,04
			80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 054 084,00	3 506 200,00	2 547 884,00	6 054 084,00	3 506 200,00	2 547 884,00
			851	Ochrona zdrowia	894 206,00	894 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 206,00	894 206,00	0,00
			85195	Pozostała działalność	894 206,00	894 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 206,00	894 206,00	0,00
				w tym: zadania zlecone	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
			852	Pomoc społeczna	567 095,32	567 095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	567 095,32	567 095,32	0,00
			85295	Pozostała działalność	567 095,32	567 095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	567 095,32	567 095,32	0,00
			855	Rodzina	15 466 298,00	15 366 398,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	15 466 298,00	15 366 398,00	99 900,00
			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

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
			85595	Pozostała działalność	2 374 298,00	2 274 398,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	2 374 298,00	2 274 398,00	99 900,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	0,00	99 900,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774 758,00	1 451 500,00	323 258,00	0,00	0,00	0,00	1 774 758,00	1 451 500,00	323 258,00
			92106	Teatry	308 158,00	0,00	308 158,00	0,00	0,00	0,00	308 158,00	0,00	308 158,00
			92113	Centra kultury i sztuki	455 100,00	440 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	455 100,00	440 000,00	15 100,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:					153 318 525,00	113 489 068,00	39 829 457,00	-48 014 996,00	-22 596 140,00	-25 418 856,00	105 303 529,00	90 892 928,00	14 410 601,00
z tego:													
I.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				132 723 819,00	93 115 816,00	39 608 003,00	-47 110 589,00	-21 763 187,00	-25 347 402,00	85 613 230,00	71 352 629,00	14 260 601,00
	A.	Dotacje celowe			132 723 819,00	93 115 816,00	39 608 003,00	-47 110 589,00	-21 763 187,00	-25 347 402,00	85 613 230,00	71 352 629,00	14 260 601,00
		A.1.	Zakłady budżetowe		55 385 412,00	55 385 412,00	0,00	-25 865 832,00	-25 865 832,00	0,00	29 519 580,00	29 519 580,00	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		52 454 081,00	52 454 081,00	0,00	-25 865 832,00	-25 865 832,00	0,00	26 588 249,00	26 588 249,00	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	51 854 081,00	51 854 081,00	0,00	-25 865 832,00	-25 865 832,00	0,00	25 988 249,00	25 988 249,00	0,00
			92604	Instytucje kultury fizycznej	51 854 081,00	51 854 081,00	0,00	-25 865 832,00	-25 865 832,00	0,00	25 988 249,00	25 988 249,00	0,00
		A.2.	Instytucje kultury		39 792 981,00	17 905 590,00	21 887 391,00	-11 119 526,00	1 445 205,00	-12 564 731,00	28 673 455,00	19 350 795,00	9 322 660,00
			Teatr Animacji		207 000,00	0,00	207 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 000,00	0,00	207 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00
			92106	Teatry	207 000,00	0,00	207 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00
			Teatr Ósmego Dnia		115 000,00	0,00	115 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	0,00	115 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
			92106	Teatry	115 000,00	0,00	115 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
			Teatr Muzyczny		20 896 391,00	0,00	20 896 391,00	-12 585 731,00	0,00	-12 585 731,00	8 310 660,00	0,00	8 310 660,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 896 391,00	0,00	20 896 391,00	-12 585 731,00	0,00	-12 585 731,00	8 310 660,00	0,00	8 310 660,00
			92106	Teatry	20 896 391,00	0,00	20 896 391,00	-12 585 731,00	0,00	-12 585 731,00	8 310 660,00	0,00	8 310 660,00
			Teatr Polski		602 000,00	0,00	602 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 000,00	0,00	602 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00
			92106	Teatry	602 000,00	0,00	602 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00
			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 "Arsenał"		10 461 168,00	10 461 168,00	0,00	3 550 290,00	3 550 290,00	0,00	14 011 458,00	14 011 458,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 461 168,00	10 461 168,00	0,00	3 550 290,00	3 550 290,00	0,00	14 011 458,00	14 011 458,00	0,00
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10 461 168,00	10 461 168,00	0,00	3 550 290,00	3 550 290,00	0,00	14 011 458,00	14 011 458,00	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

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	
			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"		114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	
			92114	Pozostałe instytucje kultury	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	
			Estrada Poznańska		2 249 435,00	2 249 435,00	0,00	-2 005 085,00	-2 005 085,00	0,00	244 350,00	244 350,00	0,00	
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 249 435,00	2 249 435,00	0,00	-2 005 085,00	-2 005 085,00	0,00	244 350,00	244 350,00	0,00	
			92114	Pozostałe instytucje kultury	2 249 435,00	2 249 435,00	0,00	-2 005 085,00	-2 005 085,00	0,00	244 350,00	244 350,00	0,00	
			Biblioteka Raczyńskich		1 132 677,00	1 132 677,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	1 032 677,00	1 032 677,00	0,00	
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 677,00	1 132 677,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	1 032 677,00	1 032 677,00	0,00	
			92116	Biblioteki	1 132 677,00	1 132 677,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	1 032 677,00	1 032 677,00	0,00	
			A.3. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		25 852 190,00	11 677 730,00	14 174 460,00	-8 171 167,00	2 657 440,00	-10 828 607,00	17 681 023,00	14 335 170,00	3 345 853,00	
			Szpital Miejski im. Franciszka Raszei		6 446 784,00	6 446 784,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	7 446 784,00	7 446 784,00	0,00	
			851	Ochrona zdrowia	6 446 784,00	6 446 784,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	7 446 784,00	7 446 784,00	0,00	
			85111	Szpitałe ogólne	6 446 784,00	6 446 784,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	7 446 784,00	7 446 784,00	0,00	
			Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia		2 027 948,00	2 027 948,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	3 657 948,00	3 657 948,00	0,00	
			851	Ochrona zdrowia	2 027 948,00	2 027 948,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	3 657 948,00	3 657 948,00	0,00	
			85111	Szpitałe ogólne	2 027 948,00	2 027 948,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	3 657 948,00	3 657 948,00	0,00	
			Szpital Kliniczny im. K. Jonschera		0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
			851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
			85111	Szpitałe ogólne	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
			Szpital Kliniczny im. W. Degi		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	-1 822 560,00	-1 822 560,00	0,00	177 440,00	177 440,00	0,00	
			851	Ochrona zdrowia	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	-1 822 560,00	-1 822 560,00	0,00	177 440,00	177 440,00	0,00	
			85111	Szpitałe ogólne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	-1 822 560,00	-1 822 560,00	0,00	177 440,00	177 440,00	0,00	
			Zakład Opiekuńczo - Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ		14 174 460,00	0,00	14 174 460,00	-10 828 607,00	0,00	-10 828 607,00	3 345 853,00	0,00	3 345 853,00	
			851	Ochrona zdrowia	14 174 460,00	0,00	14 174 460,00	-10 828 607,00	0,00	-10 828 607,00	3 345 853,00	0,00	3 345 853,00	
			85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 174 460,00	0,00	14 174 460,00	-10 828 607,00	0,00	-10 828 607,00	3 345 853,00	0,00	3 345 853,00	
			Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych		1 202 998,00	1 202 998,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 202 998,00	2 202 998,00	0,00	
			851	Ochrona zdrowia	1 202 998,00	1 202 998,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 202 998,00	2 202 998,00	0,00	
			85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 202 998,00	1 202 998,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 202 998,00	2 202 998,00	0,00	
			A.4. Jednostki samorządu terytorialnego		11 693 236,00	8 147 084,00	3 546 152,00	-1 954 064,00	0,00	-1 954 064,00	9 739 172,00	8 147 084,00	1 592 088,00	
			600	Transport i łączność	6 657 083,00	3 110 931,00	3 546 152,00	-1 954 064,00	0,00	-1 954 064,00	4 703 019,00	3 110 931,00	1 592 088,00	
			60004	Lokalny transport zbiorowy	1 046 152,00	0,00	1 046 152,00	0,00	0,00	0,00	1 046 152,00	0,00	1 046 152,00	
			60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	-1 954 064,00	0,00	-1 954 064,00	545 936,00	0,00	545 936,00	
			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	5 036 153,00	5 036 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 153,00	5 036 153,00	0,00	
			85111	Szpitałe ogólne	4 898 423,00	4 898 423,00	0,00	0,00	0,00	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				20 594 706,00	20 373 252,00	221 454,00	-904 407,00	-832 953,00	-71 454,00	19 690 299,00	19 540 299,00	150 000,00	
	A.	Dotacje celowe				20 594 706,00	20 373 252,00	221 454,00	-904 407,00	-832 953,00	-71 454,00	19 690 299,00	19 540 299,00	150 000,00
		A.1.	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego				1 366 252,00	1 366 252,00	0,00	0,00	0,00	1 366 252,00	1 366 252,00	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
				Sfery:									
				<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>									
				926	Kultura fizyczna	1 366 252,00	1 366 252,00	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	1 366 252,00	1 366 252,00	0,00
			A.2.	Inne	19 228 454,00	19 007 000,00	221 454,00	-904 407,00	-832 953,00	-71 454,00	18 324 047,00	18 174 047,00	150 000,00
				010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00
				754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	870 000,00	870 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00
				75412	Ochotnicze straże pożarne	870 000,00	870 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00
				855	Rodzina	221 454,00	0,00	221 454,00	-71 454,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
				85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	221 454,00	0,00	221 454,00	-71 454,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
				900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 937 000,00	17 937 000,00	0,00	-872 953,00	-872 953,00	17 064 047,00	17 064 047,00	0,00
				90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
				90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 787 000,00	16 787 000,00	0,00	-872 953,00	-872 953,00	15 914 047,00	15 914 047,00	0,00
				90095	Pozostała działalność	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XC/1717/VIII/2023
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 26 września 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	154 327 213,00	63 522 561,00	154 022 403,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	33 371 383,00	0,00	33 146 383,00
60016	Drogi publiczne gminne	33 371 383,00	0,00	33 146 383,00
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	33 371 383,00	0,00	33 146 383,00
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>	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	- 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>	184 000,00	184 000,00	184 000,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		184 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 397 804,00	6 615 600,00	14 317 994,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	688 200,00	688 200,00	688 200,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	88 200,00	88 200,00	88 200,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		88 200,00	
	<i>POSiR, z tego:</i>	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	- 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	13 709 604,00	5 927 400,00	13 629 794,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	13 709 604,00	5 927 400,00	13 629 794,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		2 996 069,00	
	- 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	106 214 026,00	56 562 961,00	106 214 026,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	106 214 026,00	56 562 961,00	106 214 026,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	106 214 026,00	56 562 961,00	106 214 026,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		30 574 712,00	

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		25 988 249,00	
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 695 314,00	0,00	16 695 314,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 695 314,00	0,00	16 695 314,00
80101	Szkoły podstawowe	16 023 326,00	0,00	16 023 326,00
80104	Przedszkola	536 191,00	0,00	536 191,00
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	23 756,00	0,00	23 756,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 041,00	0,00	112 041,00
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	171 022 527,00	63 522 561,00 34 002 981,00 29 519 580,00	170 717 717,00
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 835 541,00	0,00	16 835 541,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 127 267,00	0,00	13 127 267,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 107 459,00	0,00	1 107 459,00
80115	Technika	5 907 159,00	0,00	5 907 159,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 080 226,00	0,00	4 080 226,00
80132	Szkoły artystyczne	1 196 718,00	0,00	1 196 718,00
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	3 708 274,00	0,00	3 708 274,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	392 800,00	0,00	392 800,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	25 850,00	0,00	25 850,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	489 570,00	0,00	489 570,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 409 704,00	0,00	2 409 704,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	390 350,00	0,00	390 350,00
B.	OGÓŁEM POWIAT	16 835 541,00	0,00	16 835 541,00
	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	187 858 068,00	63 522 561,00 34 002 981,00 29 519 580,00	187 553 258,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XC/1717/VIII/2023
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 26 września 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				34 002 981
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				3 084 269
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				2 996 069
	Zakład Lasów Poznańskich - usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny	2 598,84	ha	701,42	1 822 878
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami oraz profilaktyka migracji dzików na tereny zurbanizowane Miasta Poznania	2 598,84	ha	405,47	1 053 752
	- usługi związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	445,87	ha	267,88	119 439

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna				30 574 712
92604	Instytucje kultury fizycznej				30 574 712
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	Oddział Chwałka, Termy Maltańskie, Pływalnia Rataje, Kasprowicza, Winogrody, Atlantis - udostępnianie basenów i pływalni letnich	73 494,00	godz.	213,32	15 677 740
	Oddział Chwałka, Hala AWF Poznań, Pływalnia Rataje, Kasprowicza - udostępnianie hal i sal sportowych	22 573,00	godz.	129,74	2 928 621
	Oddział Malta, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Oddział Rataje Oddział Kasprowicza 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	57 385,65	11 968 351

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		29 519 580
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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
	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 - modernizacja instalacji elektrycznej budynku ul. Ku Dębinie 2 w Poznaniu - modernizacja grupy kominowej kominów w budynku przy ul. Darniowej 52 w Poznaniu - zakup serwera	948 000
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	432 000
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		25 988 249
92604	Instytucje kultury fizycznej		25 988 249
	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 - modernizacja systemu filtracji wody basenowej	2 003 187
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 Gołęcin	- modernizacja toru żużlowego - projekt wykonania trybuny wraz z zadaszeniem - zagospodarowanie terenu i modernizacja obiektu - montaż budynku kontenerowego	2 535 818

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
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 - prace projektowe zagospodarowania wód opadowych na terenie obiektu - modernizacja boiska piłkarskiego - termomodernizacja kortów tenisowych	689 000
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	79 458
SP/P/017	Budowa skateparków	- budowa skateparku na Świerczewie	10 455
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	- rearanżacja holu głównego - wymiana windy towarowej podbasenia	3 564 570
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	- modernizacja zaplecza boisk sportowych	227 346
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	- wykonanie przebieralni na terenie plaży Smoczey i Parkowej	80 000
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 - budowa hali szermierczej - budowa boiska pikarskiego ze sztuczną nawierzchnią - budowa boiska piłkarskiego z naturalną podgrzewaną nawierzchnią	9 887 552
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 - modernizacja elementów konstrukcji stadionu	2 662 044
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku wraz z modernizacją pokrycia dachowego	351 554
SP/P/046	Świetlica sportowo-rekreacyjna w Kiekrzu	- budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Wilków Morskich 31	1 108 994
SP/P/049	Modernizacja Pływalni Miejskiej Winogrody	- montaż paneli fotowoltaicznych na budynku pływalni	600 000
SP/P/051	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala sportów walki	- prace projektowe budowy hali sportów walki	14 391

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XC/1717/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 26 września 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		23 420 000,00	20 170 000,00	3 250 000,00	-2 032 424,00	-2 032 424,00	0,00	21 387 576,00	18 137 576,00	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:		9 405 000,00	6 291 000,00	3 114 000,00	-2 032 424,00	-2 032 424,00	0,00	7 372 576,00	4 258 576,00	3 114 000,00
z tego:										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 910 000,00	2 260 000,00	1 650 000,00	-1 124 247,00	-1 124 247,00	0,00	2 785 753,00	1 135 753,00	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-Debiec-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	-1 124 247,00	-1 124 247,00	0,00	1 135 753,00	1 135 753,00	0,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	200 000,00	200 000,00	0,00	-81 135,00	-81 135,00	0,00	118 865,00	118 865,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	200 000,00	200 000,00	0,00	-81 135,00	-81 135,00	0,00	118 865,00	118 865,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	800 000,00	800 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Bruk przyjazny pieszym, wózkom, rowerzystom!	800 000,00	800 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	-443 112,00	-443 112,00	0,00	816 888,00	816 888,00	0,00
	Ławki i zieleni na ulicach Jeżyc i Łazarza	400 000,00	400 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	860 000,00	860 000,00	0,00	-343 112,00	-343 112,00	0,00	516 888,00	516 888,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Rekreacyjny zakątek	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	638 000,00	638 000,00	0,00	-58 177,00	-58 177,00	0,00	579 823,00	579 823,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	638 000,00	638 000,00	0,00	-58 177,00	-58 177,00	0,00	579 823,00	579 823,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	638 000,00	638 000,00	0,00	-58 177,00	-58 177,00	0,00	579 823,00	579 823,00	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
	Malpi 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	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	400 000,00	400 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	200 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00		0,00	0,00	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	813 000,00	813 000,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00
	Park Barwy i Wody	813 000,00	813 000,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00
EDYCJA PBO22										
WYDATKI OGÓŁEM		6 018 575,00	4 338 819,00	1 679 756,00	-309 181,00	-309 181,00	0,00	5 709 394,00	4 029 638,00	1 679 756,00
Wydatki majątkowe ogółem:		6 018 575,00	4 338 819,00	1 679 756,00	-309 181,00	-309 181,00	0,00	5 709 394,00	4 029 638,00	1 679 756,00
z tego:										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 079 797,00	610 049,00	469 748,00	-278 833,00	-278 833,00	0,00	800 964,00	331 216,00	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	-278 833,00	-278 833,00	0,00	331 216,00	331 216,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	610 049,00	610 049,00	0,00	-278 833,00	-278 833,00	0,00	331 216,00	331 216,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	553 616,00	553 616,00	0,00	-278 833,00	-278 833,00	0,00	274 783,00	274 783,00	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	84 703,00	84 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 703,00	84 703,00	0,00
70095	Pozostała działalność	84 703,00	84 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 703,00	84 703,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	84 703,00	84 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 703,00	84 703,00	0,00
	Szkoła na sportowo	84 703,00	84 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 703,00	84 703,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 118 977,00	1 118 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 977,00	1 118 977,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 118 977,00	1 118 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 977,00	1 118 977,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	1 118 977,00	1 118 977,00	0,00	0,00		0,00	1 118 977,00	1 118 977,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 621 868,00	411 860,00	1 210 008,00	0,00	0,00	0,00	1 621 868,00	411 860,00	1 210 008,00
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	1 210 008,00	0,00	1 210 008,00	0,00	0,00	0,00	1 210 008,00	0,00	1 210 008,00
ZSO/P/010	Zespół Szkół Odzieżowych - modernizacje	182 607,00	0,00	182 607,00	0,00	0,00	0,00	182 607,00	0,00	182 607,00
	Remont sali gimnastycznej w ZSO	182 607,00	0,00	182 607,00	0,00	0,00		182 607,00	0,00	182 607,00
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	2 113 230,00	2 113 230,00	0,00	-30 348,00	-30 348,00	0,00	2 082 882,00	2 082 882,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 113 230,00	2 113 230,00	0,00	-30 348,00	-30 348,00	0,00	2 082 882,00	2 082 882,00	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	1 023 899,00	1 023 899,00	0,00	-30 348,00	-30 348,00	0,00	993 551,00	993 551,00	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	802 499,00	802 499,00	0,00	-30 348,00	-30 348,00	0,00	772 151,00	772 151,00	0,00
EDYCJA PBO21										
WYDATKI OGÓŁEM		4 700 007,00	4 700 007,00	0,00	-1 086 038,00	-1 086 038,00	0,00	3 613 969,00	3 613 969,00	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:		2 785 007,00	2 785 007,00	0,00	-1 086 038,00	-1 086 038,00	0,00	1 698 969,00	1 698 969,00	0,00
z tego:										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 431 155,00	1 431 155,00	0,00	-1 086 038,00	-1 086 038,00	0,00	345 117,00	345 117,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 431 155,00	1 431 155,00	0,00	-1 086 038,00	-1 086 038,00	0,00	345 117,00	345 117,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	600 000,00	600 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom	600 000,00	600 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej	831 155,00	831 155,00	0,00	-486 038,00	-486 038,00	0,00	345 117,00	345 117,00	0,00
	Atrakcyjne strefy wypoczynku, sportu i rekreacji	180 500,00	180 500,00	0,00	-180 500,00	-180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cała wuchta zieleni dla Jeżyc	375 000,00	375 000,00	0,00	-305 538,00	-305 538,00	0,00	69 462,00	69 462,00	0,00
	Zielone firtle. 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

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	1 353 852,00	1 353 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 852,00	1 353 852,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 353 852,00	1 353 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 852,00	1 353 852,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	1 353 852,00	1 353 852,00	0,00	0,00	0,00	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 podwórkę na Radojewie	422 050,00	422 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 050,00	422 050,00	0,00

* środki z edycji 2023 w wysokości 3.612.424,00 zł będą wydatkowane w 2024 r.

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XC/1717/VIII/2023
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 26 września 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		85 311 886,51	7 804 498,33	93 116 384,84
Dochody bieżące ogółem:		85 311 886,51	7 804 498,33	93 116 384,84
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		44 526 826,74	5 083 580,00	49 610 406,74
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	44 490 826,74	5 083 580,00	49 574 406,74
75814	Różne rozliczenia finansowe	41 368 845,00	4 968 279,00	46 337 124,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 368 845,00	4 968 279,00	46 337 124,00
75816	Wpływy do rozliczenia	3 121 981,74	115 301,00	3 237 282,74
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 121 981,74	115 301,00	3 237 282,74
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	21 000,00	0,00	21 000,00
85595	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
092	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:		32 420 264,80	1 827 878,33	34 248 143,13
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 420 264,80	1 827 878,33	34 248 143,13
75816	Wpływy do rozliczenia *)	32 420 264,80	1 827 878,33	34 248 143,13
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 420 264,80	1 827 878,33	34 248 143,13
Dochody na zadania własne powiatu:		7 490 222,44	893 040,00	8 383 262,44
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 490 222,44	893 040,00	8 383 262,44
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 444 470,00	893 040,00	8 337 510,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 444 470,00	893 040,00	8 337 510,00
75816	Wpływy do rozliczenia	45 752,44	0,00	45 752,44
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 752,44	0,00	45 752,44
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		874 572,53	0,00	874 572,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	874 572,53	0,00	874 572,53
75816	Wpływy do rozliczenia	874 572,53	0,00	874 572,53
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	874 572,53	0,00	874 572,53
WYDATKI OGÓŁEM		87 287 022,08	7 804 498,33	95 091 520,41
Wydatki bieżące ogółem:		87 287 022,08	7 804 498,33	95 091 520,41
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		46 431 178,55	5 083 580,00	51 514 758,55
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 PRZECIWPOŻAROWA	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	41 377 096,81	4 968 279,00	46 345 375,81
80101	Szkoły podstawowe	33 752 964,81	4 086 825,00	37 839 789,81
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 752 964,81	4 086 825,00	37 839 789,81

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 752 964,81	4 086 825,00	37 839 789,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 229 440,00	4 086 825,00	29 316 265,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 523 524,81	0,00	8 523 524,81
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	7 115 411,00	839 454,00	7 954 865,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 115 411,00	839 454,00	7 954 865,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 115 411,00	839 454,00	7 954 865,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 681 851,00	839 454,00	6 521 305,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 433 560,00	0,00	1 433 560,00
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	228 085,00	35 000,00	263 085,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	228 085,00	35 000,00	263 085,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	228 085,00	35 000,00	263 085,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 160,00	35 000,00	193 160,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 925,00	0,00	69 925,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	187 706,00	7 000,00	194 706,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	187 706,00	7 000,00	194 706,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 706,00	7 000,00	194 706,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 076,00	7 000,00	65 076,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 630,00	0,00	129 630,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 269 440,74	115 301,00	3 384 741,74
85295	Pozostała działalność	3 269 440,74	115 301,00	3 384 741,74
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 269 440,74	115 301,00	3 384 741,74
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	223 459,00	0,00	223 459,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 459,00	0,00	223 459,00
	Dotacje na zadania bieżące	14 671,32	0,00	14 671,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 031 310,42	115 301,00	3 146 611,42
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	305 095,00	0,00	305 095,00
85595	Pozostała działalność	305 095,00	0,00	305 095,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	305 095,00	0,00	305 095,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	305 095,00	0,00	305 095,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 095,00	0,00	305 095,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:		32 420 061,56	1 827 878,33	34 247 939,89
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 955,79	14 267,33	176 223,12
75095	Pozostała działalność	161 955,79	14 267,33	176 223,12
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	161 955,79	14 267,33	176 223,12
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	161 955,79	14 267,33	176 223,12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 855,29	6 012,98	77 868,27
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 100,50	8 254,35	98 354,85
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 503 843,00	69 503,00	4 573 346,00
75495	Pozostała działalność	4 503 843,00	69 503,00	4 573 346,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 503 843,00	69 503,00	4 573 346,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 503 843,00	69 503,00	4 573 346,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 503 843,00	69 503,00	4 573 346,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	481 858,77	0,00	481 858,77
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	481 858,77	0,00	481 858,77
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	481 858,77	0,00	481 858,77
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	472 987,66	0,00	472 987,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 770,86	0,00	4 770,86
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 216,80	0,00	468 216,80
	Dotacje na zadania bieżące	8 871,11	0,00	8 871,11
851	OCHRONA ZDROWIA	590 000,00	0,00	590 000,00
85195	Pozostała działalność	590 000,00	0,00	590 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	590 000,00	0,00	590 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	590 000,00	0,00	590 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	19 997 411,00	891 696,00	20 889 107,00
85295	Pozostała działalność	19 997 411,00	891 696,00	20 889 107,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 997 411,00	891 696,00	20 889 107,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 651,00	6 576,00	201 227,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 800,00	6 576,00	139 376,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 851,00	0,00	61 851,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 802 760,00	885 120,00	20 687 880,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	979 200,00	168 912,00	1 148 112,00
85395	Pozostała działalność	979 200,00	168 912,00	1 148 112,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	979 200,00	168 912,00	1 148 112,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 200,00	3 312,00	22 512,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	3 312,00	22 512,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 000,00	165 600,00	1 125 600,00
855	RODZINA	5 705 793,00	683 500,00	6 389 293,00
85595	Pozostała działalność	5 705 793,00	683 500,00	6 389 293,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 705 793,00	683 500,00	6 389 293,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 685,00	19 500,00	207 185,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 685,00	19 500,00	207 185,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 518 108,00	664 000,00	6 182 108,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		7 561 209,44	893 040,00	8 454 249,44
754	BEZPIECZENSTWO 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	7 444 470,00	893 040,00	8 337 510,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	411 733,00	78 588,00	490 321,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	411 733,00	78 588,00	490 321,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	411 733,00	78 588,00	490 321,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 733,00	78 588,00	490 321,00
80115	Technika	2 377 912,00	277 425,00	2 655 337,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 377 912,00	277 425,00	2 655 337,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 377 912,00	277 425,00	2 655 337,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 507,00	277 425,00	1 967 932,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 405,00	0,00	687 405,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	801 415,00	124 431,00	925 846,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	801 415,00	124 431,00	925 846,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	801 415,00	124 431,00	925 846,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 415,00	124 431,00	789 846,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 000,00	0,00	136 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 228 056,00	338 374,00	3 566 430,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 228 056,00	338 374,00	3 566 430,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 228 056,00	338 374,00	3 566 430,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 439 364,00	338 374,00	2 777 738,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	788 692,00	0,00	788 692,00
80132	Szkoły artystyczne	593 639,00	69 856,00	663 495,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	593 639,00	69 856,00	663 495,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	593 639,00	69 856,00	663 495,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 639,00	69 856,00	408 495,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 000,00	0,00	255 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	31 715,00	4 366,00	36 081,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 715,00	4 366,00	36 081,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 715,00	4 366,00	36 081,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 715,00	4 366,00	36 081,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	45 753,44	0,00	45 753,44
85295	Pozostała działalność	45 753,44	0,00	45 753,44
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 753,44	0,00	45 753,44
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 753,44	0,00	45 753,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 637,25	0,00	4 637,25
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 116,19	0,00	41 116,19
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:		874 572,53	0,00	874 572,53
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	168 674,00	0,00	168 674,00
75495	Pozostała działalność	168 674,00	0,00	168 674,00
	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 378,53	0,00	5 378,53
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 378,53	0,00	5 378,53
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 378,53	0,00	5 378,53
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 226,07	0,00	5 226,07
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53,24	0,00	53,24
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 172,83	0,00	5 172,83
	Dotacje na zadania bieżące	152,46	0,00	152,46
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 720,00	0,00	46 720,00
85410	Internaty i bursy szkolne	46 720,00	0,00	46 720,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 720,00	0,00	46 720,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 720,00	0,00	46 720,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 720,00	0,00	46 720,00
855	RODZINA	653 800,00	0,00	653 800,00
85595	Pozostała działalność	653 800,00	0,00	653 800,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	653 800,00	0,00	653 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	553 900,00	0,00	553 900,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 625,00	0,00	387 625,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 275,00	0,00	166 275,00
	Dotacje na zadania bieżące	99 900,00	0,00	99 900,00

*) 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)