



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 stycznia 2023 r.

Poz. 83

UCHWAŁA NR LXXVI/1399/VIII/2022 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2023 rok.

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 5, 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w kwocie 4.665.271.800,00 zł, z tego:

1) dochody gminy 3.618.857.161,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 3.319.462.888,00 zł,
- b) dochody majątkowe 299.394.273,00 zł;

2) dochody powiatu 1.046.414.639,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 976.922.252,00 zł,
- b) dochody majątkowe 69.492.387,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wyodrębnią się dochody związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 171.147.002,00 zł, z tego:

- a) dochody gminy 94.837.627,00 zł,
- b) dochody powiatu 76.309.375,00 zł;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 917.201,00 zł, z tego:

- a) dochody powiatu 917.201,00 zł;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 98.725.935,00 zł, z tego:

- a) dochody gminy 89.046.488,00 zł,
- b) dochody powiatu 9.679.447,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w kwocie 5.827.615.531,00 zł, z tego:

1) wydatki gminy 4.471.005.864,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 3.344.063.047,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.126.942.817,00 zł;
- 2) wydatki powiatu 1.356.609.667,00 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące 1.012.677.913,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 343.931.754,00 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 4.
2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 171.147.002,00 zł, z tego:
- a) wydatki gminy 94.837.627,00 zł,
 - b) wydatki powiatu 76.309.375,00 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 917.201,00 zł, z tego:
- a) wydatki powiatu 917.201,00 zł,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 98.725.935,00 zł, z tego:
- a) wydatki gminy 89.046.488,00 zł,
 - b) wydatki powiatu 9.679.447,00 zł;
- 4) pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.249.617,00 zł, z tego:
- a) wydatki gminy 5.249.617,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.162.343.731,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, spłatami udzielonych pożyczek oraz wolnymi środkami zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.359.740.869,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 197.397.138,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 25.800.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się plan dochodów w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 2.304.000,00 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

§ 8. Ustala się plan dochodów w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz dochodów ze środków, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty w łącznej wysokości 30.929.000,00 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na sfinansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy.

§ 9. Ustala się plan dochodów w kwocie 233.680.214,00 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.

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

2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 43.500.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań: Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, Budowa szkoły na Strzeszynie oraz Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu.

§ 11. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 6.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 200.621.898,00 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 41.263.429,00 zł,
 - c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 5.889.032,00 zł,
 - d) wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 650.000,00 zł,
 - e) wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 800.000,00 zł,
 - f) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 3.000.000,00 zł,
 - g) wydatki na zadania bieżące przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w wysokości 2.328.467,00 zł,
 - h) wydatki na zadania majątkowe przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w wysokości 3.186.720,00 zł,
 - i) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 100.000,00 zł,
 - j) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta w wysokości 25.000.000,00 zł,
 - k) realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny w wysokości 490.022,00 zł
 - l) wydatki na budowę dróg lokalnych w wysokości 13.377.825,00 zł,
 - m) wydatki na wzrost cen mediów w wysokości 30.777.888,00 zł,
 - n) wydatki majątkowe na budżet obywatelski w wysokości 1.858.515,00 zł,
 - o) wydatki majątkowe na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta w wysokości 100.000,00 zł,
 - p) wydatki na wynagrodzenia w wysokości 57.000.000,00 zł,
 - r) wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich w wysokości 750.000,00 zł.

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

§ 13. Ustala się plany:

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

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

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

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

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.247.116.100,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000.000,00 zł.

§ 18. Ustala się maksymalną kwotę 21.946.988,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2023.

§ 19. Ustala się wysokość wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 7.356.533,00 zł, w tym wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń 0,00 zł.

§ 20. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu między rozdziałami:
 - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w planie wydatków na dotacje dla podmiotów działających na podstawie ustawy Prawo oświatowe;
- 2) dokonywania zmian w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000.000,00 zł,
 - b) o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 947.116.100,00 zł;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2023 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 22 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU

w zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	4 665 271 800,00	3 618 857 161,00	1 046 414 639,00
I.			Dochody bieżące ogółem:	4 296 385 140,00	3 319 462 888,00	976 922 252,00
			z tego:			
A.			Dochody własne:	3 091 305 020,00	2 755 162 527,00	336 142 493,00
A.1.			Wpływy z podatków	693 143 000,00	693 143 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	693 143 000,00	693 143 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	546 850 000,00	546 850 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	613 000,00	613 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
A.2.			Wpływy z opłat	424 997 066,00	409 959 566,00	15 037 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	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
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	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

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000 300,00	33 000 300,00	0,00
	756		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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	12 005 000,00	0,00	12 005 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 005 000,00	0,00	12 005 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	297 625 144,00	296 725 144,00	900 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 944 930,00	63 044 930,00	900 000,00
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	61 648 000,00	61 648 000,00	0,00
			- opłata adiacencka i planistyczna	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
			- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	6 930,00	6 930,00	0,00
			- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	840 000,00	40 000,00	800 000,00
			- opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 520 000,00	9 520 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 520 000,00	9 520 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	202 000,00	202 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	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
	600		Transport i łączność	383 000,00	383 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 142 000,00	4 138 000,00	4 000,00
	600		Transport i łączność	1 814 000,00	1 813 000,00	1 000,00
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 500,00	1 500,00	0,00
	855		Rodzina	1 000,00	1 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 690 081,00	5 690 081,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	5 690 081,00	5 690 081,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 390 008,00	20 390 008,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	20 390 008,00	20 390 008,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	90 000,00	0,00	90 000,00
	855		Rodzina	90 000,00	0,00	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 337 533,00	10 699 033,00	638 500,00
	050		Rybołówstwo i rybactwo	6 000,00	6 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	1 500,00	0,00	1 500,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 350,00	91 350,00	37 000,00
	851		Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	0,00
	855		Rodzina	5 682 683,00	5 682 683,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	423 686 743,00	393 321 671,00	30 365 072,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 262 000,00	12 262 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	150 000,00	150 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	587 000,00	586 000,00	1 000,00
	600		Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	580 000,00	580 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 000,00	1 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	6 803 402,00	6 803 402,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 803 402,00	6 803 402,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 206 051,00	29 089 856,00	116 195,00
	600		Transport i łączność	10 188 120,00	10 188 120,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	16 520 520,00	16 520 520,00	0,00
	710		Działalność usługowa	76 000,00	76 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	450 000,00	450 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 985,00	27 985,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	86 195,00	0,00	86 195,00
	855		Rodzina	61 600,00	31 600,00	30 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 464,00	617 464,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	926		Kultura fizyczna	3 150,00	3 150,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	272 416 665,00	264 554 346,00	7 862 319,00
	600		Transport i łączność	218 272 273,00	218 272 273,00	0,00
	710		Działalność usługowa	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	341 704,00	341 704,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	9 601 652,00	9 601 652,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	13 095 019,00	6 206 700,00	6 888 319,00
	855		Rodzina	2 699 000,00	1 725 000,00	974 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 734 017,00	8 734 017,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 053 000,00	12 053 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00	40 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 219 849,00	2 185 770,00	34 079,00
	600		Transport i łączność	523 123,00	523 123,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	384 347,00	384 347,00	0,00
	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	56 000,00	56 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	851		Ochrona zdrowia	1 100,00	1 100,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	331 200,00	329 200,00	2 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	0,00
	855		Rodzina	909 079,00	887 000,00	22 079,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	243 000,00	243 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	210 000,00	210 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 220,00	4 220,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	4 220,00	4 220,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 421 455,00	75 280 563,00	1 140 892,00
	600		Transport i łączność	104 000,00	104 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	11 500,00	11 500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	194 900,00	193 900,00	1 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	60 000,00	15 000,00
	758		Różne rozliczenia	73 883 772,00	73 883 772,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	53 891,00	33 591,00	20 300,00
	851		Ochrona zdrowia	4 724,00	4 724,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	140 050,00	135 550,00	4 500,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 000,00	0,00	333 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00	0,00	150,00
	855		Rodzina	1 414 468,00	647 526,00	766 942,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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
	750		Administracja publiczna	6 141,00	6 141,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 587,00	0,00	10 587,00
	852		Pomoc społeczna	1 050,00	1 050,00	0,00
	855		Rodzina	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	465 323,00	465 323,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	465 323,00	465 323,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
A.5.			Odsetki	9 664 050,00	9 653 950,00	10 100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57 400,00	57 300,00	100,00
	855		Rodzina	57 400,00	57 300,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	803 000,00	801 000,00	2 000,00
	750		Administracja publiczna	2 000,00	0,00	2 000,00
	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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 303 650,00	6 295 650,00	8 000,00
	600		Transport i łączność	783 000,00	778 000,00	5 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	0,00	100,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	10 000,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	4 100,00	4 100,00	0,00
	855		Rodzina	4 950,00	2 050,00	2 900,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	20 199 781,00	20 199 781,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 079 781,00	20 079 781,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	20 079 781,00	20 079 781,00	0,00
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 205 011,00	90 014 832,00	2 190 179,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 046 488,00	89 046 488,00	0,00
	600		Transport i łączność	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	1 167 224,00	1 167 224,00	0,00
	855		Rodzina	101 701,00	101 701,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 501 200,00	8 501 200,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 980,00	0,00	1 039 980,00
	801		Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	1 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 980,00	0,00	98 980,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00
	855		Rodzina	910 000,00	0,00	910 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 118 543,00	968 344,00	1 150 199,00
	801		Oświata i wychowanie	1 118 543,00	968 344,00	150 199,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	982 184 191,00	422 960 259,00	559 223 932,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	982 184 191,00	422 960 259,00	559 223 932,00
	758		Różne rozliczenia	982 184 191,00	422 960 259,00	559 223 932,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej	944 048 829,00	420 302 621,00	523 746 208,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej	38 135 362,00	2 657 638,00	35 477 724,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	7 410 578,00	3 748 614,00	3 661 964,00
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	7 112 171,00	3 609 791,00	3 502 380,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 039 187,00	281 796,00	757 391,00
	801		Oświata i wychowanie	997 413,00	281 796,00	715 617,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 774,00	0,00	41 774,00
		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	5 689 009,00	2 953 720,00	2 735 289,00
	710		Działalność usługowa	5 110,00	5 110,00	0,00
	750		Administracja publiczna	111 413,00	111 413,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	2 829 230,00	140 733,00	2 688 497,00
	852		Pomoc społeczna	1 624 015,00	1 577 223,00	46 792,00
	855		Rodzina	1 106 340,00	1 106 340,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 901,00	12 901,00	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	325 775,00	325 775,00	0,00
	710		Działalność usługowa	325 775,00	325 775,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 200,00	48 500,00	9 700,00
	801		Oświata i wychowanie	58 200,00	48 500,00	9 700,00
C.2.			Środki pochodzące z innych źródeł	298 407,00	138 823,00	159 584,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 407,00	138 823,00	159 584,00
	710		Działalność usługowa	861,00	861,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	162 785,00	8 555,00	154 230,00
	852		Pomoc społeczna	5 354,00	0,00	5 354,00
	855		Rodzina	129 407,00	129 407,00	0,00
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	215 485 351,00	137 591 488,00	77 893 863,00
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	45 769 148,00	42 753 861,00	3 015 287,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	42 753 861,00	42 753 861,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	23 583 960,00	23 583 960,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	19 169 901,00	19 169 901,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 015 287,00	0,00	3 015 287,00
	852		Pomoc społeczna	3 015 287,00	0,00	3 015 287,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	169 716 203,00	94 837 627,00	74 878 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	94 837 627,00	94 837 627,00	0,00
	750		Administracja publiczna	7 198 715,00	7 198 715,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 829,00	97 829,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	855		Rodzina	86 541 083,00	86 541 083,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 961 375,00	0,00	73 961 375,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 873 550,00	0,00	3 873 550,00
	710		Działalność usługowa	3 507 000,00	0,00	3 507 000,00
	750		Administracja publiczna	1 231 682,00	0,00	1 231 682,00
	752		Obrona narodowa	255 141,00	0,00	255 141,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 794 000,00	0,00	54 794 000,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00
	852		Pomoc społeczna	8 848 002,00	0,00	8 848 002,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	917 201,00	0,00	917 201,00
	752		Obrona narodowa	145 991,00	0,00	145 991,00
	801		Oświata i wychowanie	771 210,00	0,00	771 210,00
II.			Dochody majątkowe ogółem:	368 886 660,00	299 394 273,00	69 492 387,00
A.			Dochody własne:	141 128 500,00	141 128 500,00	0,00
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	97 228 500,00	97 228 500,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	228 500,00	228 500,00	0,00
	600		Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	500,00	500,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	43 500 000,00	43 500 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	43 500 000,00	43 500 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	0,00
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	225 410 160,00	158 265 773,00	67 144 387,00
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	202 922 134,00	155 260 328,00	47 661 806,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		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	202 922 134,00	155 260 328,00	47 661 806,00
	600		Transport i łączność	154 079 776,00	109 847 047,00	44 232 729,00
	710		Działalność usługowa	19 693 883,00	19 693 883,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	13 187 155,00	9 758 078,00	3 429 077,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 591 323,00	5 591 323,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 369 997,00	10 369 997,00	0,00
C.2.			Środki pochodzące z innych źródeł	22 488 026,00	3 005 445,00	19 482 581,00
		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
	710		Działalność usługowa	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	10 843 114,00	0,00	10 843 114,00
	600		Transport i łączność	10 843 114,00	0,00	10 843 114,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 639 467,00	0,00	8 639 467,00
	600		Transport i łączność	8 639 467,00	0,00	8 639 467,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 348 000,00	0,00	2 348 000,00
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 348 000,00	0,00	2 348 000,00
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>2 348 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 348 000,00</i>
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 348 000,00	0,00	2 348 000,00

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 r.**

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI OGÓŁEM	5 827 615 531,00	597 961 448,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	4 471 005 864,00	464 110 314,00
	z tego:		
	Wydatki na zadania własne gminy:	4 376 168 237,00	464 110 314,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 472 515,00	0,00
01008	Melioracje wodne	1 097 515,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	187 515,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 515,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 515,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	910 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000,00	0,00
01030	Izby rolnicze	12 260,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 260,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 260,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 260,00	0,00
01095	Pozostała działalność	362 740,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	162 740,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 740,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 740,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
600	Transport i łączność	1 373 219 291,00	332 388 836,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 249 617,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 249 617,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 249 617,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 079 611 238,00	324 527 852,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	667 576 354,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	667 576 354,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	667 576 354,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	412 034 884,00	324 527 852,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 034 884,00	324 527 852,00
60016	Drogi publiczne gminne	224 496 545,00	4 860 984,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 253 727,00	24 570,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 253 727,00	24 570,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 253 727,00	24 570,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	181 242 818,00	4 836 414,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 242 818,00	4 836 414,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
60017	Drogi wewnętrzne	570 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	570 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	570 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 000,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	17 769 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 070 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 070 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 070 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 699 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 699 000,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 787 775,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 787 775,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 787 775,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 787 775,00	0,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	5 023 658,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 023 658,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 023 658,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 023 658,00	0,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	309 930,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	309 930,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	309 930,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 930,00	0,00
60095	Pozostała działalność	37 401 528,00	3 000 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 361,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 361,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 361,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	37 339 167,00	3 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 639 167,00	3 000 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	32 700 000,00	0,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 228 867,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 278 297,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 809 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 809 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 016,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 304 984,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 469 297,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 469 297,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 720 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 720 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 720 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 720 000,00	0,00
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	20 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	19 210 570,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 210 570,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 210 570,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
710	Działalność usługowa	167 852 113,00	109 901 632,00
71003	Biura planowania przestrzennego	10 663 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 363 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 361 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 836 985,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 524 015,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 424 800,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	424 800,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	424 800,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 550,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 250,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 980 610,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 580 610,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 580 610,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 580 610,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 400 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 000,00	0,00
71035	Cmentarze	8 078 220,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 666 599,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 657 599,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 762 337,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 895 262,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	411 621,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 621,00	0,00
71095	Pozostała działalność	138 705 483,00	109 901 632,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 093 198,00	699 991,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 971 198,00	699 991,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 525,00	298 525,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 650 673,00	401 466,00
	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	135 612 285,00	109 201 641,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 670 285,00	109 201 641,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 942 000,00	0,00
720	Informatyka	340 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	340 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	340 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	912 400,00	0,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	360 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	360 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	0,00
73095	Pozostała działalność	552 400,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	552 400,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	372 400,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
750	Administracja publiczna	359 975 840,00	895 988,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 767 150,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 767 150,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	214 650,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 150,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 552 500,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 022 262,00	895 988,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	293 271 205,00	895 988,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	292 468 925,00	695 988,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 750 459,00	695 988,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 718 466,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 280,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 751 057,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 751 057,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 614 895,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 614 895,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 614 895,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 970,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 290 925,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 522 766,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 522 766,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 484 956,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 945 893,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 539 063,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 810,00	0,00
75095	Pozostała działalność	33 048 767,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 520 767,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 043 371,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178 419,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 864 952,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 952 868,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 528,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	528 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	528 000,00	0,00
752	Obrona narodowa	70 300,00	0,00
75201	Wojska Lądowe	20 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 500,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00	0,00
75295	Pozostała działalność	49 800,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 800,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 800,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 800,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 819 805,00	0,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	953 185,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 250,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 250,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 250,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	921 935,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 935,00	0,00
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	609 250,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 250,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 250,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 250,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	600 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 388 300,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	568 300,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	428 300,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	820 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	3 645 587,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 645 587,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 645 587,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	31 717 318,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 765 327,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 332 827,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 287 402,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 045 425,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	951 991,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	951 991,00	0,00
75495	Pozostała działalność	5 446 165,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 446 165,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 425 165,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 425 165,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	157 356 533,00	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
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000 000,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000 000,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 356 533,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 356 533,00	0,00
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	7 356 533,00	0,00
758	Różne rozliczenia	222 696 534,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 536 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 536 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 536 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 536 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	205 311 642,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	176 349 550,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 349 550,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 349 550,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 962 092,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 962 092,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 848 892,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 848 892,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 848 892,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 848 892,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
801	Oświata i wychowanie	1 045 447 970,00	7 831 500,00
80101	Szkoły podstawowe	469 767 154,00	1 878 595,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	416 332 695,00	1 315 373,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 520 404,00	1 315 373,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 001 917,00	117 544,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 518 487,00	1 197 829,00
	Dotacje na zadania bieżące	73 897 187,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	915 104,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	53 434 459,00	563 222,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 434 459,00	563 222,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 961 777,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 961 777,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 995 396,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 797 257,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 139,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 962 688,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 693,00	0,00
80104	Przedszkola	339 875 291,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	339 084 565,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	222 283 167,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 191 178,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 091 989,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	116 263 503,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 895,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	790 726,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 726,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	13 461 963,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 461 963,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 997 037,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 332 921,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	664 116,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 441 593,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 333,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 676 581,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 676 581,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 158,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 158,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 641 423,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	34 756 886,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 756 886,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 678 890,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 153 112,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 525 778,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 996,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	39 198 433,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 198 433,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 198 433,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 198 433,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 660 055,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 660 055,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 660 055,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 660 055,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 100 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 100 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 100 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
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	41 283 241,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 683 241,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 239 519,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 256 637,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 982 882,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	21 391 414,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 308,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	600 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 049 386,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 152 619,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 973 815,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 031 919,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 941 896,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	22 089 626,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 178,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 896 767,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 896 767,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	24 627 203,00	5 952 905,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 556 195,00	3 690,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 206 195,00	3 690,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 961 195,00	3 690,00
	Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 071 008,00	5 949 215,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 071 008,00	5 949 215,00
851	Ochrona zdrowia	48 008 618,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	2 590 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 590 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 590 000,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 668 249,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 668 249,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 668 249,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 545 600,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 545 600,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 205 100,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 190 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 340 500,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 120 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 120 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	840 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 680 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 680 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 102 619,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 091 046,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 011 573,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 219 080,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 301,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 404 769,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 404 769,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 962 979,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 961 129,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 441 790,00	0,00
852	Pomoc społeczna	188 167 881,00	1 843 538,00
85202	Domy pomocy społecznej	18 574 722,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 574 722,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 574 722,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 574 722,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	6 781 445,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 279 955,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 869 334,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 858 597,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 010 737,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	390 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 621,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	501 490,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	501 490,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	789 912,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	789 912,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	787 212,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 833,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 379,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	856 336,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	856 336,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	856 336,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	856 336,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 251 481,00	104 845,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 251 481,00	104 845,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	745 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	745 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 506 481,00	104 845,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 370 200,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 370 200,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 370 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
85216	Zasiłki stałe	9 060 667,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 060 667,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 910 667,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 237 093,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 927 093,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 542 843,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 788 552,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 754 291,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 250,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	310 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 050 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 050 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 050 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	46 568 818,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 568 818,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	527 692,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 692,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	46 041 126,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 269 738,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 269 738,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 259 738,00	0,00
85295	Pozostała działalność	29 357 469,00	1 738 693,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 157 469,00	1 738 693,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 385 936,00	1 705 693,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 538 012,00	1 288 471,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 847 924,00	417 222,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 355 448,00	33 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 416 085,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482 488,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	39 900,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 900,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 900,00	0,00
85395	Pozostała działalność	442 588,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	442 588,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	312 588,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 122 692,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 920 592,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 920 592,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 978,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 974,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 699 106,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	508,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202 100,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	202 100,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 100,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00
855	Rodzina	67 752 282,00	1 223 257,00
85501	Świadczenie wychowawcze	207 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	207 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 000,00	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
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 755 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 055 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	2 683 730,00	1 223 257,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 683 730,00	1 223 257,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 658 453,00	1 221 190,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240 238,00	885 135,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	418 215,00	336 055,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 277,00	2 067,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 405 512,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 746 089,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 899 839,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 532 107,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 367 732,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	13 752 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 250,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 659 423,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 659 423,00	0,00
85595	Pozostała działalność	16 699 040,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 678 040,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 187 535,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 494 568,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 692 967,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 665 476,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 029,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	21 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 059 961,00	8 562 331,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 488 599,00	5 257 005,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	298 950,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	298 950,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 950,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 189 649,00	5 257 005,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 189 649,00	5 257 005,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	242 724 414,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	242 449 414,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	242 449 414,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 653 031,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 796 383,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	275 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	442 150,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	442 150,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	442 150,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 150,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 654 681,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 385 788,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 620 788,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 620 788,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 765 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	26 268 893,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 268 893,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 747 178,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	515 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	515 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	23 232 178,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 232 178,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	5 299 789,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 299 789,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 264 789,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 775 358,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 489 431,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 319 651,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 499 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 499 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 499 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 820 651,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 820 651,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	380 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	380 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	12 003 499,00	3 305 326,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 372 822,00	83 376,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 241 822,00	83 376,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 962,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 118 860,00	83 376,00
	Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 630 677,00	3 221 950,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 630 677,00	3 221 950,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 853 958,00	1 463 232,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 733 783,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 733 783,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 733 783,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 978 996,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 978 996,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	12 978 996,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 446,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	605 446,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	605 446,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	12 882 948,00	1 291 545,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 097 400,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 097 400,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 785 548,00	1 291 545,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 785 548,00	1 291 545,00
92113	Centra kultury i sztuki	14 881 841,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 948 800,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 948 800,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 933 041,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 933 041,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	29 308 237,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 978 802,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 978 802,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 329 435,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 329 435,00	0,00
92116	Biblioteki	22 922 967,00	148 676,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 113 594,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	22 113 594,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	809 373,00	148 676,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	809 373,00	148 676,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 547 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	780 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	750 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	767 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	767 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	2 977 740,00	23 011,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 954 729,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 404 729,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 900,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 307 829,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	23 011,00	23 011,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 011,00	23 011,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	38 976 468,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	38 976 468,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 627 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 170 780,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 582 761,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 588 019,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 220,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 349 468,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 349 468,00	0,00
926	Kultura fizyczna	110 281 721,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	7 995 258,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 929 950,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 929 950,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 929 950,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 065 308,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 065 308,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	78 538 907,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 210 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	30 210 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	48 328 907,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 328 907,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 292 935,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 926 683,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	19 926 683,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 366 252,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 366 252,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 454 621,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 454 621,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 954 621,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 950 621,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę	94 837 627,00	0,00
	z tego:		
750	Administracja publiczna	7 198 715,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	7 198 715,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 198 715,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 198 715,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 987 351,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 364,00	0,00
751	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 829,00	0,00
75101	Urzędy nacz.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	97 829,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	97 829,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 829,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 446,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 000 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	0,00
855	Rodzina	86 541 083,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 339 691,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 339 691,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 821 416,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 768 200,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 216,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 518 275,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
85503	Karta Dużej Rodziny	9 392,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 392,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 392,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 392,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 192 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 192 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 192 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 192 000,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	1 356 609 667,00	133 851 134,00
	z tego:		
	Wydatki na zadania własne powiatu:	1 279 383 091,00	133 851 134,00
600	Transport i łączność	348 095 644,00	128 862 492,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 403 168,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 500 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	903 168,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 168,00	0,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	345 692 476,00	128 862 492,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 658 300,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 636 300,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 636 300,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	271 034 176,00	128 862 492,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 034 176,00	128 862 492,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 500 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	272 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	271 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	271 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	271 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 701,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 299,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	23 060,00	0,00
75095	Pozostała działalność	23 060,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 060,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 060,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 060,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	3 810 100,00	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	10 100,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 100,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 100,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
75495	Pozostała działalność	3 800 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 800 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 800 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	101 371 480,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	101 371 480,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	101 371 480,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 371 480,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 371 480,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	579 349 533,00	4 216 298,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	71 167 464,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	71 167 464,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 483 788,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 400 662,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 083 126,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 540 435,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 241,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	8 241 204,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 241 204,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 311 992,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 040 331,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 661,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	912 740,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 472,00	0,00
80115	Technika	156 814 110,00	1 857 533,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	154 950 209,00	1 857 533,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 081 127,00	1 743 213,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 368 765,00	413 884,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 712 362,00	1 329 329,00
	Dotacje na zadania bieżące	24 405 053,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 029,00	114 320,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 863 901,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 863 901,00	0,00
80116	Szkoły policealne	36 830 455,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 830 455,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	36 830 455,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	26 156 558,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 651 328,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 674 533,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 925 158,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 749 375,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 918 289,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 506,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	505 230,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 230,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	209 547 092,00	2 081 950,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	198 335 721,00	2 081 950,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 586 780,00	2 074 950,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 267 965,00	269 693,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 318 815,00	1 805 257,00
	Dotacje na zadania bieżące	40 326 449,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 492,00	7 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 211 371,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 211 371,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	7 971 949,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 971 949,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 949 210,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 240 739,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 471,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 739,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	25 649 869,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 362 825,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 307 920,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 843 468,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 464 452,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 905,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	287 044,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 044,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 380 819,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 380 819,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 237 699,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 169 131,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 068 568,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 065 228,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 892,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 338 480,00	276 815,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 336 820,00	275 155,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 336 266,00	275 155,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 766,00	70 810,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	638 500,00	204 345,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 660,00	1 660,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 660,00	1 660,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 970 257,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 970 257,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 970 257,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 970 257,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 390 824,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 390 824,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	588 229,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 915,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 314,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	801 427,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 168,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 765 554,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 765 554,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	625 520,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 882,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 638,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 138 655,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 379,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	4 121 898,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 121 898,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 121 898,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 121 898,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	14 156 210,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 156 210,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 156 210,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 156 210,00	0,00
852	Pomoc społeczna	61 110 492,00	52 146,00
85202	Domy pomocy społecznej	57 978 477,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 278 572,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 729 144,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 246 295,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 482 849,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	11 505 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 428,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 699 905,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 699 905,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 647 425,00	52 146,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 647 425,00	52 146,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 645 425,00	52 146,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 416,00	50 645,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	929 009,00	1 501,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	484 590,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	484 590,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	484 590,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 590,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 819 319,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	872 565,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	872 565,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 893,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 893,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	867 672,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	16 390 019,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 390 019,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	16 390 019,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 556 735,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 556 735,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 556 315,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 753,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 562,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 101 522,00	385 865,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 683 444,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 683 444,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 683 444,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 981 463,00	385 865,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 981 463,00	385 865,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 462 497,00	385 865,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 672 227,00	21 962,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790 270,00	363 903,00
	Dotacje na zadania bieżące	504 686,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 280,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 267 005,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 267 005,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 319,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 955,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 364,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 565 113,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 573,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 503 669,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 503 669,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 473 784,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 830 818,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 642 966,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 885,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 613 293,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 560 758,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 540 536,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 047 534,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 493 002,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 222,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 052 535,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 052 535,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	9 603 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 403 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 416 348,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 283 151,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 133 197,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 975 468,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 184,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 023 591,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 023 591,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	712 976,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 940,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 036,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	310 465,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 229 280,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 229 280,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 229 280,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 777,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	196 777,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196 777,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 777,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
855	Rodzina	46 061 618,00	334 333,00
85504	Wspieranie rodziny	1 345 098,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 001 098,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	999 398,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 300,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 098,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	344 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	19 348 382,00	334 333,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 348 382,00	334 333,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 849 487,00	314 333,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 994 036,00	310 331,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 855 451,00	4 002,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 072 390,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 426 505,00	20 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 294 335,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 899 781,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 599 301,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 725 529,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 873 772,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 175 269,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125 211,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 394 554,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 394 554,00	0,00
85595	Pozostała działalność	1 073 803,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 073 803,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 073 803,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 335,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 468,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	828 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	828 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	828 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 867 113,00	0,00
92106	Teatry	47 626 613,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 263 613,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 005 288,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 005 288,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	26 258 325,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 363 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 363 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	4 240 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 173 500,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 173 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	67 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Wydatki na zadania powiatu realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	917 201,00	0,00
	z tego:		
752	Obrona narodowa	145 991,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	145 991,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	145 991,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 991,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 991,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	771 210,00	0,00
80195	Pozostała działalność	771 210,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	771 210,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	771 210,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 110,00	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	76 309 375,00	0,00
	z tego:		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 873 550,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 873 550,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 873 550,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 872 730,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 797 163,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 075 567,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00	0,00
710	Działalność usługowa	3 507 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	655 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	655 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	655 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	2 852 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 852 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 850 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 408 180,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 820,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 231 682,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 231 682,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 231 682,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 231 682,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 061,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 621,00	0,00
752	Obrona narodowa	255 141,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	255 141,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	255 141,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	255 141,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 843,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 298,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 142 000,00	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	57 142 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 794 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 263 907,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 212 629,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 051 278,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 093,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 348 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 348 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 452 000,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 452 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 452 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	747 780,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	628 780,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	704 220,00	0,00
852	Pomoc społeczna	8 848 002,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	8 365 668,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 365 668,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 365 668,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	482 334,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	482 334,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	482 334,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 095,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 239,00	0,00

PODSUMOWANIE

010	Rolnictwo i łowiectwo	1 472 515,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	362 515,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	362 515,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 515,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 110 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 110 000,00	0,00
600	Transport i łączność	1 721 314 935,00	461 251 328,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	807 061 722,00	24 570,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800 290 105,00	24 570,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 290 105,00	24 570,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 749 617,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	914 253 213,00	461 226 758,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	881 553 213,00	461 226 758,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	32 700 000,00	0,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 602 417,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 422 550,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 421 730,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 301 179,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 120 551,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	40 179 867,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 179 867,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	171 631 113,00	109 901 632,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 907 207,00	699 991,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 772 207,00	699 991,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 595 278,00	298 525,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 176 929,00	401 466,00
	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	144 723 906,00	109 201 641,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 781 906,00	109 201 641,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 942 000,00	0,00
720	Informatyka	340 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	340 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	912 400,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	912 400,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	372 400,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	368 429 297,00	895 988,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	357 150 240,00	895 988,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	349 280 254,00	695 988,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 405 653,00	695 988,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 874 601,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 152 868,00	200 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 717 118,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 279 057,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 279 057,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 829,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	97 829,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 829,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 446,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383,00	0,00
752	Obrona narodowa	471 432,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	471 432,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	435 932,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 634,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 298,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 771 905,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 484 392,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 922 499,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 500 031,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 422 468,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	488 300,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 073 593,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 287 513,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 287 513,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 452 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 452 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	747 780,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	628 780,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	704 220,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	157 356 533,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	157 356 533,00	0,00
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	7 356 533,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
758	Różne rozliczenia	324 068 014,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	295 105 922,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	295 105 922,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 105 922,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 962 092,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 962 092,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 625 568 713,00	12 047 798,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 528 906 547,00	5 533 701,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 153 967 498,00	5 412 381,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 746 823,00	871 931,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 220 675,00	4 540 450,00
	Dotacje na zadania bieżące	371 976 165,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 962 884,00	121 320,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	96 662 166,00	6 514 097,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 662 166,00	6 514 097,00
851	Ochrona zdrowia	62 164 828,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 750 369,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 550 698,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 107 996,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 442 702,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	18 841 370,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 301,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	27 414 459,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 414 459,00	0,00
852	Pomoc społeczna	259 126 375,00	1 895 684,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	243 414 980,00	1 895 684,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 790 768,00	1 757 839,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 603 390,00	1 339 116,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 187 378,00	418 723,00
	Dotacje na zadania bieżące	88 707 242,00	33 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 916 970,00	104 845,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 711 395,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 711 395,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 301 807,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 301 807,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 691 208,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 753,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 455,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	17 570 279,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 320,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 224 214,00	385 865,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 971 679,00	385 865,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 728 215,00	385 865,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 422 599,00	21 962,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 305 616,00	363 903,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 967 562,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 902,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 252 535,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 252 535,00	0,00
855	Rodzina	200 354 983,00	1 557 590,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	195 936 006,00	1 557 590,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 199 624,00	1 535 523,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 017 705,00	1 195 466,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 181 919,00	340 057,00
	Dotacje na zadania bieżące	26 665 135,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 071 247,00	22 067,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 418 977,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 418 977,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 904 961,00	8 562 331,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	308 487 913,00	83 376,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	305 556 913,00	83 376,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 581 351,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 975 562,00	83 376,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 875 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	73 417 048,00	8 478 955,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 417 048,00	8 478 955,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 721 071,00	1 463 232,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	121 628 663,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 440 017,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 900,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 343 117,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	117 708 646,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	39 092 408,00	1 463 232,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 092 408,00	1 463 232,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	38 976 468,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 627 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 170 780,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 582 761,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 588 019,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 220,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 349 468,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 349 468,00	0,00
926	Kultura fizyczna	110 281 721,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 521 254,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 884 571,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 880 571,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	50 136 683,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	54 760 467,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 760 467,00	0,00
	RAZEM	5 827 615 531,00	597 961 448,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 356 740 960,00	11 076 765,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 327 757 065,00	10 595 533,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 699 499,00	4 422 988,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 859 057 566,00	6 172 545,00
	Dotacje na zadania bieżące	724 315 487,00	233 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 311 875,00	248 232,00
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	7 356 533,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 470 874 571,00	586 884 683,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 411 232 571,00	586 884 683,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	59 642 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	GMINA RAZEM	4 471 005 864,00	464 110 314,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 344 063 047,00	6 089 783,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 546 794 250,00	5 749 871,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 691 075,00	3 285 663,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 586 103 175,00	2 464 208,00
	Dotacje na zadania bieżące	503 096 237,00	233 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 816 027,00	106 912,00
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	7 356 533,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 126 942 817,00	458 020 531,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 067 300 817,00	458 020 531,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	59 642 000,00	0,00
	POWIAT RAZEM	1 356 609 667,00	133 851 134,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 012 677 913,00	4 986 982,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	780 962 815,00	4 845 662,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 008 424,00	1 137 325,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 954 391,00	3 708 337,00
	Dotacje na zadania bieżące	221 219 250,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 495 848,00	141 320,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	343 931 754,00	128 864 152,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 931 754,00	128 864 152,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.		
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				98 725 935,00	89 046 488,00	9 679 447,00
	2310		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>89 046 488,00</i>	<i>89 046 488,00</i>	<i>0,00</i>
600			Transport i łączność	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 167 224,00	1 167 224,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 167 224,00	1 167 224,00	0,00
855			Rodzina	101 701,00	101 701,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	101 701,00	101 701,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 501 200,00	8 501 200,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 439 200,00	8 439 200,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00	62 000,00	0,00
	2320		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 039 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 039 980,00</i>
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	0,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	98 980,00	0,00	98 980,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 980,00	0,00	98 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	0,00	30 000,00
855			Rodzina	910 000,00	0,00	910 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	660 000,00	0,00	660 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	250 000,00	0,00	250 000,00
	6629		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>8 639 467,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 639 467,00</i>
600			Transport i łączność	8 639 467,00	0,00	8 639 467,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 639 467,00	0,00	8 639 467,00
Wydatki ogółem				98 725 935,00	89 046 488,00	9 679 447,00
600			Transport i łączność	87 915 830,00	79 276 363,00	8 639 467,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 639 467,00	0,00	8 639 467,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 639 467,00	0,00	8 639 467,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 639 467,00	0,00	8 639 467,00
801			Oświata i wychowanie	1 168 224,00	1 167 224,00	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 167 224,00	1 167 224,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 167 224,00	1 167 224,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 167 224,00	1 167 224,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 224,00	1 167 224,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.		
				OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	0,00	1 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	1 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	98 980,00	0,00	98 980,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 980,00	0,00	98 980,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	98 980,00	0,00	98 980,00
			Dotacje na zadania bieżące	98 980,00	0,00	98 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	0,00	30 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	30 000,00
855			Rodzina	1 011 701,00	101 701,00	910 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	660 000,00	0,00	660 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	660 000,00	0,00	660 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	660 000,00	0,00	660 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 000,00	0,00	660 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	250 000,00	0,00	250 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	0,00	250 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	101 701,00	101 701,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	101 701,00	101 701,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 701,00	101 701,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 701,00	101 701,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 501 200,00	8 501 200,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 439 200,00	8 439 200,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 439 200,00	8 439 200,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 439 200,00	8 439 200,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 424,00	222 424,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 216 776,00	8 216 776,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00	62 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 000,00	62 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 000,00	62 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000,00	62 000,00	0,00

**Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 r.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
			RFiL
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM		1 470 874 571,00	15 586 929,53
Wydatki na zadania gminy ogółem:		1 126 942 817,00	15 586 929,53
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:		1 126 942 817,00	15 586 929,53
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 110 000,00	0,00
01008	Melioracje wodne	910 000,00	0,00
DGR/P/007	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko	20 000,00	0,00
DGR/P/009	Modernizacja umocnień przeciwoerozyjnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej	890 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	200 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	642 315 869,00	10 458 474,53
60004	Lokalny transport zbiorowy	412 034 884,00	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	149 753 501,00	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
KPRM/P/066	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum	235 425,00	0,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	54 515 450,00	0,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	3 990 000,00	0,00
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	13 598 083,00	0,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	79 893 968,00	0,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	41 757 242,00	0,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	500 994,00	0,00
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	18 881 826,00	0,00
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	376 429,00	0,00
ZTM/P/043	Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje	100 000,00	0,00
ZTM/P/046	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	426 568,00	0,00
ZTM/P/047	Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód	450 000,00	0,00
ZTM/P/048	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	26 912 166,00	0,00
ZTM/P/049	Integracja węzłów na Północnej obwodnicy torowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	500 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
			RFiL
Numer zadania			
1	2	3	4
60016	Drogi publiczne gminne	181 242 818,00	10 458 474,53
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	1 564 352,00	0,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	500 931,00	0,00
KPRM/P/095	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	2 906 851,00	0,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	15 247 210,00	9 944 573,53
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	34 804 248,00	0,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	9 944 879,00	0,00
ZDM/P/054*	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 600 000,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	66 106 116,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	1 158 010,00	0,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	252 735,00	0,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	1 403 055,00	0,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	10 967 159,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	4 712 814,00	0,00
ZDM/P/095	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego	9 728 682,00	0,00
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	8 751 493,00	0,00
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	6 120 633,00	0,00
ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	409 233,00	109 233,00
ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	408 129,00	404 668,00
ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	410 077,00	0,00
ZDM/P/122	Budowa ul. Literackiej	681 000,00	0,00
ZDM/P/123	Budowa nawierzchni przepuszczalnych	3 000 000,00	0,00
ZDM/P/125	Przebudowa ul. Wawrzyniaka	200 000,00	0,00
ZDM/P/126	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Poznania	365 211,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	11 699 000,00	0,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	11 699 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	37 339 167,00	0,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	32 700 000,00	0,00
KPRM/P/057	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne	150 000,00	0,00
KPRM/P/073	Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu	420 000,00	0,00
KPRM/P/084	Rozbudowa systemu dróg pieszo - rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Wartę	3 000 000,00	0,00
KPRM/P/099	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych	300 000,00	0,00
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	151 763,00	0,00
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	617 404,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 679 867,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 469 297,00	0,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości	8 000 000,00	0,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych	8 802 365,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
			RFiL
1	2	3	4
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	150 747,00	0,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	264 307,00	0,00
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	251 878,00	0,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	19 210 570,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	14 210 570,00	0,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	5 000 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 723 906,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	300 000,00	0,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	300 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00	0,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 400 000,00	0,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	2 600 000,00	0,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	800 000,00	0,00
71035	Cmentarze	411 621,00	0,00
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	411 621,00	0,00
71095	Pozostała działalność	135 612 285,00	0,00
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury	109 201 641,00	0,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	1 090 890,00	0,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	136 875,00	0,00
KPRM/P/092	Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika	2 145 879,00	0,00
KPRM/P/093	Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej	695 000,00	0,00
KPRM/P/103	Zielona sieć: śródmieście - miasto - metropolia - przygotowanie dokumentacji projektowej	400 000,00	0,00
NW/P/002	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Targowiska sp. z o.o.	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
NW/P/008	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.	16 972 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 279 057,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 751 057,00	0,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	400 000,00	0,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 200 000,00	0,00
OUR/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	3 731 600,00	0,00
OUR/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
OUR/P/003	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	1 409 000,00	0,00
OUR/P/004	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	2 352 530,00	0,00
OUR/P/007	Modernizacja kotłowni w budynkach UMP	100 000,00	0,00
OUR/P/009	Modernizacja budynku UMP przy ul. Słowackiego 22	150 000,00	0,00
OUR/P/010	Modernizacja budynku przy ul. Matejki 50	100 000,00	0,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	388 300,00	0,00
ZDM/P/081	Budowa i modernizacja budynków ZDM	619 627,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
			RFiL
1	2	3	4
75095	Pozostała działalność	528 000,00	0,00
OUR/P/011	Pomoc rzeczowa dla miasta Charków	300 000,00	0,00
RMWM/P/003	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	228 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 939 513,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	921 935,00	0,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 935,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00	0,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	820 000,00	0,00
ZKB/P/019	Modernizacja budynku strażnicy OSP Poznań - Krzesiny	780 000,00	0,00
ZKB/P/020	Zakupy inwestycyjne dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	40 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	3 645 587,00	0,00
OUR/P/006	Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania	20 693,00	0,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 624 894,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	951 991,00	0,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	239 000,00	0,00
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń	712 991,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 962 092,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 962 092,00	0,00
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	0,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	5 889 032,00	0,00
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	800 000,00	0,00
P/P/019	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	100 000,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	1 858 515,00	0,00
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	13 377 825,00	0,00
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 186 720,00	0,00
P/P/025	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich	750 000,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	82 792 960,00	428 455,00
80101	Szkoły podstawowe	53 434 459,00	0,00
KPRM/P/102	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu	563 222,00	0,00
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	30 616 117,00	0,00
SP10/P/002	Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacja placu gier i zabaw	120 000,00	0,00
SP78/P/002	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacja placu gier i zabaw	70 000,00	0,00
SP4/P/003	Szkoła Podstawowa nr 4 - modernizacja boiska	500 000,00	0,00
SP61/P/003	Szkoła Podstawowa nr 61 - modernizacja boiska	255 000,00	0,00
SP75/P/003	Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacja boiska	281 500,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
			RFiL
1	2	3	4
SP013/P/003	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - modernizacja boiska	350 000,00	0,00
SP1/P/005	Szkoła Podstawowa nr 1 - modernizacje	210 000,00	0,00
SP54/P/005	Szkoła Podstawowa nr 54 - modernizacje	70 000,00	0,00
SP72/P/005	Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - modernizacje	300 000,00	0,00
SP80/P/005	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje	750 000,00	0,00
ZSIPO/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje	100 000,00	0,00
ZSIPO5/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacje	494 465,00	0,00
ZSO33/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 - modernizacje	500 000,00	0,00
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	774 278,00	0,00
ZSO33/P/006	Zielony dziedziniec zamiast betonowej wyspy ciepła na Łazarzu	827 700,00	0,00
ZSP1/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - modernizacje	200 000,00	0,00
ZSP5/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacje	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
ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	266 407,00	0,00
SP27/P/007	Szkoła Podstawowa nr 27 - modernizacje	100 000,00	0,00
SP59/P/007	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacje	50 000,00	0,00
SP91/P/007	Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi - modernizacje	30 000,00	0,00
ZS5/P/007	Zespół Szkół nr 5 - modernizacje	516 790,00	0,00
ZSP12/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje	45 000,00	0,00
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	6 558 280,00	0,00
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	1 250 160,00	0,00
ZSZO11/P/009	Budowa boiska sportowego oraz drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 50	1 052 000,00	0,00
SP025/P/010	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi - II etap	500 000,00	0,00
ZSZOS1/P/011	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	5 153 897,00	0,00
ZSO4/P/014	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	96 516,00	0,00
80104	Przedszkola	790 726,00	0,00
P160/P/001	Przedszkole nr 160 - termorenowacja budynku	300 000,00	0,00
P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	174 711,00	0,00
P15/P/005	Przedszkole nr 15 - modernizacje	125 000,00	0,00
P53/P/005	Przedszkole nr 53 - modernizacje	151 015,00	0,00
P36/P/007	Przedszkole nr 36 - modernizacje	40 000,00	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	600 000,00	0,00
P53/P/001	Przedszkole nr 53 - termorenowacja budynku	600 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 896 767,00	0,00
SP68/P/006	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu	11 896 767,00	0,00
80195	Pozostała działalność	16 071 008,00	428 455,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
			RFiL
1	2	3	4
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	5 949 215,00	0,00
KPRM/P/087	Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania.	2 691 390,00	0,00
OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	7 130 403,00	428 455,00
OW/P/008	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap	300 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	13 258 249,00	0,00
85111	Szpital ogólny	2 590 000,00	0,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	500 000,00	0,00
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00
ZSS/P/089	Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje	2 000 000,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 668 249,00	0,00
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	158 118,00	0,00
ZSS/P/064	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	9 458 251,00	0,00
ZSS/P/073	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM	102 699,00	0,00
ZSS/P/074	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne	949 181,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 011 490,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	501 490,00	0,00
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00
ZDDP/P/001	Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne	341 490,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	310 000,00	0,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	310 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
ZSS/P/055	Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiątkowej	200 000,00	0,00
855	RODZINA	2 680 423,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 659 423,00	0,00
PZZ/P/001	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	2 659 423,00	0,00
85595	Pozostała działalność	21 000,00	0,00
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	21 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 417 048,00	200 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 189 649,00	0,00
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	188 000,00	0,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	139 595,00	0,00
KSR/P/009	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie	22 000,00	0,00
KSR/P/003	Przebudowa rowu Ceglanka	300 000,00	0,00
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	27 620,00	0,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	5 257 005,00	0,00
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	1 098 913,00	0,00
ZDM/P/107	Przebudowa cieku Bogdanka	658 199,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
			RFiL
1	2	3	4
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	178 470,00	0,00
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	8 319 847,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	275 000,00	0,00
IN/P/004	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	275 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 268 893,00	200 000,00
KSR/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	780 000,00	0,00
KSR/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	600 000,00	0,00
KSR/P/006	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	1 196 331,00	0,00
KSR/P/007	Retencja i gospodarka wodna Strumienia Junikowskiego	350 000,00	0,00
KSR/P/008	Rozwój zielonej infrastruktury	200 000,00	0,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	432 811,00	0,00
ZZM/P/007	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	600 000,00	0,00
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziczki	60 000,00	0,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	500 000,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	10 662 276,00	0,00
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	3 591 550,00	0,00
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	234 406,00	200 000,00
ZZM/P/025	Modernizacja mostków na Cytadeli	109 542,00	0,00
ZZM/P/026	Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem	150 000,00	0,00
ZZM/P/027	Rewaloryzacja parku im. H. Wieniawskiego	100 000,00	0,00
ZZM/P/028	Budowa parku na Strzeszynie	50 000,00	0,00
ZZM/P/029	Zagospodarowanie skweru im. I. Bobowskiej	350 000,00	0,00
ZZM/P/030	Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła	56 200,00	0,00
ZZM/P/031	Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej	1 900 000,00	0,00
ZZM/P/032	Budowa tężni solankowych	1 177 000,00	0,00
ZZM/P/033	Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców	345 777,00	0,00
ZZM/P/034	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parków i zieleńców	760 000,00	0,00
ZZM/P/035	Park Barwy i Wody	1 813 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 232 178,00	0,00
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	13 232 178,00	0,00
KSR/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	10 000 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 820 651,00	0,00
ZDM/P/124	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	1 820 651,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 630 677,00	0,00
KPRM/P/052	Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)	2 174 735,00	0,00
KPRM/P/070	Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu	1 047 215,00	0,00
KPRM/P/083	Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu	900 000,00	0,00
KPRM/P/090	Zielone przedszkola i szkoły	398 032,00	0,00
KPRM/P/104	Zielone szkoły - przygotowanie dokumentacji projektowej naturalnego zagospodarowania szkół	300 000,00	0,00
WJPM/P/005	Budowa i modernizacja małej architektury	123 110,00	0,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	527 585,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
			RFiL
1	2	3	4
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	160 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 662 408,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	15 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	9 785 548,00	0,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	8 376 433,00	0,00
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne	17 570,00	0,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00	0,00
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenał "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul. Jana Bąbtysty Quadro) w Pasaż Kultury"	1 291 545,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 933 041,00	0,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	225 000,00	0,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00
KL/P/051	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem	3 578 041,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 329 435,00	0,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00
KL/P/039	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
KL/P/064	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora	2 119 435,00	0,00
KL/P/066	Estrada Poznańska - aranżacja sezonowa na Placu Wolności	1 000 000,00	0,00
KL/P/068	Estrada Poznańska - budowa modułowego centrum kultury	30 000,00	0,00
92116	Biblioteki	809 373,00	0,00
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	148 676,00	0,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	160 697,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	767 000,00	0,00
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	767 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	23 011,00	0,00
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	23 011,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 349 468,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 349 468,00	0,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	481 140,00	0,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	3 343 222,00	0,00
PALM/P/007	Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku im. T.W. Wilsona	355 800,00	0,00
PALM/P/008	Modernizacja zabytkowej muszli koncertowej wraz z pergolą w Parku im. T.W. Wilsona	150 000,00	0,00
PALM/P/009	Modernizacja zabytkowej fontanny w Parku im. T.W. Wilsona	150 000,00	0,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	83 520,00	0,00
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	1 685 786,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	54 760 467,00	4 500 000,00
92601	Obiekty sportowe	5 065 308,00	0,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	5 065 308,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
			RFiL
1	2	3	4
92604	Instytucje kultury fizycznej	48 328 907,00	4 500 000,00
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	310 375,00	0,00
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	90 000,00	0,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	1 476 349,00	0,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	234 724,00	0,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	4 704 246,00	0,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	600 000,00	0,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	900 000,00	0,00
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	96 636,00	0,00
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	4 123 568,00	0,00
SP/P/017	Budowa skateparków	46 500,00	0,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	3 072 570,00	0,00
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	227 346,00	0,00
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	95 535,00	0,00
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	175 122,00	0,00
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	8 480 265,00	4 500 000,00
SP/P/042	Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej	18 674 633,00	0,00
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	2 662 044,00	0,00
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	850 000,00	0,00
SP/P/046	Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu	1 108 994,00	0,00
SP/P/048	Teren rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców przy Stadionie Miejskim	250 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 366 252,00	0,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	1 366 252,00	0,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		343 931 754,00	0,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne powiatu:		341 583 754,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	271 937 344,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	903 168,00	0,00
KPRM/P/100	Zakup taboru autobusowego przez Związek Powiatowo -Gminny Wielkopolski Transport Regionalny - wkład własny Miasta	903 168,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	271 034 176,00	0,00
KPRM/P/089	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym	2 500 000,00	0,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	2 197 735,00	0,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	17 654 245,00	0,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00	0,00
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	1 936 116,00	0,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	91 418 244,00	0,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	20 679 961,00	0,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	17 418 276,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	4 787 000,00	0,00
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	35 075 509,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
			RFiL
1	2	3	4
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	6 452 806,00	0,00
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	900 000,00	0,00
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	30 991 442,00	0,00
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00	0,00
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	14 186 017,00	0,00
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	22 491 825,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 500 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 869 206,00	0,00
80115	Technika	1 863 901,00	0,00
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	1 691 401,00	0,00
ZSO/P/010	Zespół Szkół Odzieżowych - modernizacje	172 500,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	505 230,00	0,00
KPRM/P/101	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa	505 230,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	11 211 371,00	0,00
LOO3/P/003	III Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	250 000,00	0,00
LOO20/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	800 000,00	0,00
LOO15/P/006	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	408 673,00	0,00
LOO20/P/012	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	752 895,00	0,00
LOO20/P/013	Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym	8 999 803,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	287 044,00	0,00
PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	287 044,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia	1 660,00	0,00
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i	1 660,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	14 156 210,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 156 210,00	0,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	14 156 210,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 699 905,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	14 699 905,00	0,00
DPS1/P/006	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - modernizacje	150 000,00	0,00
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	2 100 910,00	0,00
DPS2/P/002	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	11 888 995,00	0,00
DPSEB/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 252 535,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 052 535,00	0,00
ZOJ/P/006	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	3 052 535,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	200 000,00	0,00
SP013/P/006	Modernizacja pomieszczeń w budynku internatu Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5	200 000,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
			RFiL
1	2	3	4
855	RODZINA	1 738 554,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	344 000,00	0,00
CWRDMP/001	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - modernizacje	344 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 394 554,00	0,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	434 554,00	0,00
CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00
POWDP/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa" - modernizacje	200 000,00	0,00
POWND/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" - modernizacje	210 000,00	0,00
POWZ/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" - modernizacje	150 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 430 000,00	0,00
92106	Teatry	20 363 000,00	0,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	172 000,00	0,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	100 000,00	0,00
KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	19 370 000,00	0,00
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	35 000,00	0,00
KL/P/050	Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego	521 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	67 000,00	0,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	67 000,00	0,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		2 348 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 348 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 348 000,00	0,00
MKPSP/P/007	Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu	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

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 r.

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2023 ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY OGÓŁEM		4 665 271 800,00	II. WYDATKI OGÓŁEM		5 827 615 531,00
wynik (I-II) deficyt		-1 162 343 731,00			
§	III. PRZYCHODY	1 359 740 869,00	§	IV. ROZCHODY	197 397 138,00
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	15 586 929,53	982	Wykup innych papierów wartościowych	75 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	381 165 101,47	991	Udzielone pożyczki i kredyty	21 946 988,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	15 872 738,00	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	32 106 400,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	897 116 100,00	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	68 343 750,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000,00			
OGÓŁEM: I+III		6 025 012 669,00	OGÓŁEM: II +IV		6 025 012 669,00
I a. Dochody gminy		3 618 857 161,00	II a. Wydatki gminy		4 471 005 864,00
wynik (Ia-IIa)		-852 148 703,00			
I b. Dochody powiatu		1 046 414 639,00	II b. Wydatki powiatu		1 356 609 667,00
wynik (Ib-IIb)		-310 195 028,00			
I c. Dochody bieżące		4 296 385 140,00	II c. Wydatki bieżące		4 356 740 960,00
wynik (Ic-IIc)		-60 355 820,00			
I d. Dochody majątkowe		368 886 660,00	II d. Wydatki majątkowe		1 470 874 571,00
wynik (Id-IId)		-1 101 987 911,00			

Załącznik 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:			
				gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM			851 669 681,00	592 461 053,00	259 208 628,00		
Wydatki bieżące ogółem:			724 315 487,00	503 096 237,00	221 219 250,00		
z tego:							
I.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		170 815 602,00	115 622 580,00	55 193 022,00		
	A.	Dotacje przedmiotowe	33 319 000,00	33 319 000,00	0,00		
		A.1. Zakłady budżetowe	33 319 000,00	33 319 000,00	0,00		
		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	30 554 000,00	30 554 000,00	0,00		
		851 Ochrona zdrowia	344 000,00	344 000,00	0,00		
		85153 Zwalczenie narkomanii	160 000,00	160 000,00	0,00		
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00	184 000,00	0,00		
		926 Kultura fizyczna	30 210 000,00	30 210 000,00	0,00		
		92604 Instytucje kultury fizycznej	30 210 000,00	30 210 000,00	0,00		
		Zakład Lasów Poznańskich	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00		
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00		
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00		
	B.	Dotacje podmiotowe	104 967 894,00	74 892 169,00	30 075 725,00		
		B.1. Instytucje kultury	103 967 894,00	73 892 169,00	30 075 725,00		
		Teatr Animacji	5 264 575,00	0,00	5 264 575,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 264 575,00	0,00	5 264 575,00		
		92106 Teatry	5 264 575,00	0,00	5 264 575,00		
		Teatr Ósmego Dnia	1 789 350,00	0,00	1 789 350,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 789 350,00	0,00	1 789 350,00		
		92106 Teatry	1 789 350,00	0,00	1 789 350,00		
		Teatr Muzyczny	11 636 300,00	0,00	11 636 300,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 636 300,00	0,00	11 636 300,00		
		92106 Teatry	11 636 300,00	0,00	11 636 300,00		
		Teatr Polski	7 242 100,00	0,00	7 242 100,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 242 100,00	0,00	7 242 100,00		
		92106 Teatry	7 242 100,00	0,00	7 242 100,00		
		Filharmonia Poznańska	12 463 000,00	12 463 000,00	0,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 463 000,00	12 463 000,00	0,00		
		92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 463 000,00	12 463 000,00	0,00		
		Poznański Chór Chłopięcy	515 996,00	515 996,00	0,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 996,00	515 996,00	0,00		
		92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	515 996,00	515 996,00	0,00		
		Dom Kultury "Stokrotka"	580 446,00	580 446,00	0,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 446,00	580 446,00	0,00		
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 446,00	580 446,00	0,00		
		Galeria Miejska "Arsenał"	3 097 400,00	3 097 400,00	0,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 097 400,00	3 097 400,00	0,00		
		92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	3 097 400,00	3 097 400,00	0,00		
		Centrum Sztuki Dziecka	4 143 400,00	0,00	4 143 400,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 143 400,00	0,00	4 143 400,00		
		92113 Centra kultury i sztuki	4 143 400,00	0,00	4 143 400,00		

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
				Centrum Kultury "Zamek"	10 185 800,00	10 185 800,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 185 800,00	10 185 800,00	0,00
			92113	Centra kultury i sztuki	10 185 800,00	10 185 800,00	0,00
				Poznańskie Centrum Dziedzictwa	9 626 500,00	9 626 500,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 626 500,00	9 626 500,00	0,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	9 626 500,00	9 626 500,00	0,00
				Wydawnictwo Miejskie "Poznania"	5 580 494,00	5 580 494,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 580 494,00	5 580 494,00	0,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	5 580 494,00	5 580 494,00	0,00
				Estrada Poznańska	9 888 939,00	9 888 939,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 888 939,00	9 888 939,00	0,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	9 888 939,00	9 888 939,00	0,00
				Biblioteka Raczyńskich	21 953 594,00	21 953 594,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 953 594,00	21 953 594,00	0,00
			92116	Biblioteki	21 953 594,00	21 953 594,00	0,00
				B.2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				B.3. Uczelnie publiczne	0,00	0,00	0,00
			730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00
			73095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary	0,00	0,00	0,00
			92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,00	0,00	0,00
				C. Dotacje celowe	32 528 708,00	7 411 411,00	25 117 297,00
				C.1. Jednostki samorządu terytorialnego	30 461 939,00	5 394 642,00	25 067 297,00
			600	Transport i łączność	6 749 617,00	5 249 617,00	1 500 000,00
			60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 249 617,00	5 249 617,00	0,00
			60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			801	Oświata i wychowanie	3 774 268,00	145 025,00	3 629 243,00
			80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 651 275,00	0,00	1 651 275,00
			80105	Przedszkola specjalne	145 025,00	145 025,00	0,00
			80107	Świetlice szkolne	912 740,00	0,00	912 740,00
			80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 065 228,00	0,00	1 065 228,00
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 390 019,00	0,00	16 390 019,00
			85333	Powiatowe urzędy pracy	16 390 019,00	0,00	16 390 019,00
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	767 637,00	0,00	767 637,00
			85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	504 686,00	0,00	504 686,00
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	262 951,00	0,00	262 951,00
			855	Rodzina	2 780 398,00	0,00	2 780 398,00
			85508	Rodziny zastępcze	1 072 390,00	0,00	1 072 390,00
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 708 008,00	0,00	1 708 008,00
				C.2. Instytucje kultury	1 429 369,00	1 379 369,00	50 000,00
				Teatr Polski	50 000,00	0,00	50 000,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
			92106	Teatry	50 000,00	0,00	50 000,00
				Dom Kultury "Stokrotka"	25 000,00	25 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	0,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	0,00
				Centrum Kultury "Zamek"	323 000,00	323 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 000,00	323 000,00	0,00
			92113	Centra kultury i sztuki	323 000,00	323 000,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
			Poznańskie Centrum Dziedzictwa		24 500,00	24 500,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500,00	24 500,00	0,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	24 500,00	24 500,00	0,00
			Wydawnictwo Miejskie "Poznania"		80 000,00	80 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	0,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	80 000,00	80 000,00	0,00
			Estrada Poznańska		766 869,00	766 869,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 869,00	766 869,00	0,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	766 869,00	766 869,00	0,00
			Biblioteka Raczyńskich		160 000,00	160 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	0,00
			92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00
			C.3. Uczelnie publiczne		637 400,00	637 400,00	0,00
			730	Szkolnictwo wyższe i nauka	367 400,00	367 400,00	0,00
			73095	Pozostała działalność	367 400,00	367 400,00	0,00
			925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary	270 000,00	270 000,00	0,00
			92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	270 000,00	270 000,00	0,00
II.	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				553 499 885,00	387 473 657,00	166 026 228,00
	A. Dotacje podmiotowe				383 919 494,00	245 241 515,00	138 677 979,00
	A.1. Jednostki systemu oświaty				383 051 822,00	245 241 515,00	137 810 307,00
			801	Oświata i wychowanie	367 851 897,00	243 542 409,00	124 309 488,00
			80101	Szkoły podstawowe	73 897 187,00	73 897 187,00	0,00
			80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 889 160,00	0,00	13 889 160,00
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 962 688,00	1 962 688,00	0,00
			80104	Przedszkola	116 263 503,00	116 263 503,00	0,00
			80105	Przedszkola specjalne	6 296 568,00	6 296 568,00	0,00
			80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 641 423,00	1 641 423,00	0,00
			80115	Technika	24 405 053,00	0,00	24 405 053,00
			80116	Szkoły policealne	36 830 455,00	0,00	36 830 455,00
			80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 918 289,00	0,00	2 918 289,00
			80120	Licea ogólnokształcące	40 326 449,00	0,00	40 326 449,00
			80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 391 414,00	21 391 414,00	0,00
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 089 626,00	22 089 626,00	0,00
			80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	801 427,00	0,00	801 427,00
			80152	Realiz. zad. wymag. stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl. dot. gimn. prow. w szkołach innego typu, lic. ogólnoksz., technikach, szkołach policeal., branż. szk. II st. i kl. dot. zas. szk. zawod. prow. w branż. szk. I st. oraz szk. artyst.	5 138 655,00	0,00	5 138 655,00
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 199 925,00	1 699 106,00	13 500 819,00
			85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 683 444,00	0,00	2 683 444,00
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 001 268,00	1 699 106,00	3 302 162,00
			85410	Internaty i bursy szkolne	1 975 468,00	0,00	1 975 468,00
			85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	310 465,00	0,00	310 465,00
			85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 229 280,00	0,00	5 229 280,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
			A.2. Inne		867 672,00	0,00	867 672,00
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 672,00	0,00	867 672,00
			85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	867 672,00	0,00	867 672,00
			B. Dotacje celowe		169 580 391,00	142 232 142,00	27 348 249,00
			B.1. Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego		150 173 260,00	123 131 111,00	27 042 149,00
				<i>Sfery:</i>			
				Turystyka i krajoznawstwo	70 000,00	70 000,00	0,00
			630	Turystyka	70 000,00	70 000,00	0,00
			63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	70 000,00	0,00
				Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji	530 000,00	530 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	530 000,00	530 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	530 000,00	530 000,00	0,00
				Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	40 000,00	40 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
				Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	2 220 500,00	2 220 500,00	0,00
			710	Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	0,00
			71095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	2 160 500,00	2 160 500,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	2 160 500,00	2 160 500,00	0,00
				Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	90 000,00	90 000,00	0,00
			801	Oświata i wychowanie	90 000,00	90 000,00	0,00
			80195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00
				Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	48 000,00	48 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	48 000,00	48 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	0,00
				Promocja i organizacja wolontariatu	230 000,00	230 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	230 000,00	230 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00
				Działalność na rzecz integracji cudzoziemców	75 000,00	75 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	75 000,00	75 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	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	663 000,00	663 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	630 000,00	630 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	630 000,00	630 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
			852	Pomoc społeczna	33 000,00	33 000,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
				Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	704 220,00	0,00	704 220,00
			755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	704 220,00	0,00	704 220,00
			75515	Nieodpłatna pomoc prawna	704 220,00	0,00	704 220,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	704 220,00	0,00	704 220,00
				Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	280 000,00	280 000,00	0,00
			750	<i>Administracja publiczna</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
			801	<i>Oświata i wychowanie</i>	260 000,00	260 000,00	0,00
			80195	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	0,00
				Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	2 511 629,00	2 511 629,00	0,00
			851	<i>Ochrona zdrowia</i>	2 511 629,00	2 511 629,00	0,00
			85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 340 500,00	1 340 500,00	0,00
			85195	Pozostała działalność	1 171 129,00	1 171 129,00	0,00
				Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	15 487 878,00	15 487 878,00	0,00
			851	<i>Ochrona zdrowia</i>	14 715 080,00	14 715 080,00	0,00
			85153	Zwalczanie narkomanii	680 000,00	680 000,00	0,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 035 080,00	14 035 080,00	0,00
			855	<i>Rodzina</i>	772 798,00	772 798,00	0,00
			85595	Pozostała działalność	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	78 893 430,00	59 022 762,00	19 870 668,00
			852	<i>Pomoc społeczna</i>	78 893 430,00	59 022 762,00	19 870 668,00
			85202	Domy pomocy społecznej	11 505 000,00	0,00	11 505 000,00
			85203	Ośrodki wsparcia	8 755 668,00	390 000,00	8 365 668,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	8 365 668,00	0,00	8 365 668,00
			85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 041 126,00	47 041 126,00	0,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	10 541 636,00	10 541 636,00	0,00
				Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	6 517 261,00	50 000,00	6 467 261,00
			855	<i>Rodzina</i>	6 517 261,00	50 000,00	6 467 261,00
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 467 261,00	0,00	6 467 261,00
			85595	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
				Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 956 681,00	3 956 681,00	0,00
			852	<i>Pomoc społeczna</i>	3 644 093,00	3 644 093,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	3 644 093,00	3 644 093,00	0,00
			853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	312 588,00	312 588,00	0,00
			85395	Pozostała działalność	312 588,00	312 588,00	0,00
				Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	5 585 195,00	5 585 195,00	0,00
			852	<i>Pomoc społeczna</i>	5 585 195,00	5 585 195,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	5 585 195,00	5 585 195,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
				Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
			855	Rodzina	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
			85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	660 000,00	660 000,00	0,00
			85595	Pozostała działalność	770 000,00	770 000,00	0,00
				Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	110 000,00	110 000,00	0,00
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	110 000,00	0,00
			90095	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00
				Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 803 783,00	10 803 783,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 803 783,00	10 803 783,00	0,00
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 733 783,00	10 733 783,00	0,00
			92195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00
				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	19 926 683,00	19 926 683,00	0,00
			926	Kultura fizyczna	19 926 683,00	19 926 683,00	0,00
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 926 683,00	19 926 683,00	0,00
			B.2.	Inne	19 407 131,00	19 101 031,00	306 100,00
			730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 000,00	5 000,00	0,00
			73095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	1 419 368,00	1 419 368,00	0,00
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	1 219 368,00	1 219 368,00	0,00
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 300,00	488 300,00	0,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	428 300,00	428 300,00	0,00
			75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000,00	60 000,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	270 661,00	270 661,00	0,00
			85195	Pozostała działalność	270 661,00	270 661,00	0,00
			852	Pomoc społeczna	551 524,00	551 524,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	551 524,00	551 524,00	0,00
			855	Rodzina	15 164 678,00	15 164 678,00	0,00
			85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 092 000,00	13 092 000,00	0,00
			85595	Pozostała działalność	2 072 678,00	2 072 678,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 507 600,00	1 201 500,00	306 100,00
			92106	Teatry	276 000,00	0,00	276 000,00
			92113	Centra kultury i sztuki	470 100,00	440 000,00	30 100,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	11 500,00	11 500,00	0,00
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	750 000,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:					127 354 194,00	89 364 816,00	37 989 378,00
z tego:							
I.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				114 067 942,00	76 078 564,00	37 989 378,00
	A.	Dotacje celowe			114 067 942,00	76 078 564,00	37 989 378,00
		A.1.	Zakłady budżetowe		51 255 238,00	51 255 238,00	0,00
			Zakład Lasów Poznańskich		2 926 331,00	2 926 331,00	0,00
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 926 331,00	2 926 331,00	0,00
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 926 331,00	2 926 331,00	0,00
			Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		48 328 907,00	48 328 907,00	0,00
			926	Kultura fizyczna	48 328 907,00	48 328 907,00	0,00
			92604	Instytucje kultury fizycznej	48 328 907,00	48 328 907,00	0,00

Poz.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:			
				gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	A.2.	Instytucje kultury	38 302 397,00		17 872 397,00	20 430 000,00	
		Teatr Animacji	207 000,00		0,00	207 000,00	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>207 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>207 000,00</i>	
	92106	Teatry	207 000,00		0,00	207 000,00	
		Teatr Ósmego Dnia	115 000,00		0,00	115 000,00	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>115 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>	
	92106	Teatry	115 000,00		0,00	115 000,00	
		Teatr Muzyczny	19 470 000,00		0,00	19 470 000,00	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>19 470 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>19 470 000,00</i>	
	92106	Teatry	19 470 000,00		0,00	19 470 000,00	
		Teatr Polski	571 000,00		0,00	571 000,00	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>571 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>571 000,00</i>	
	92106	Teatry	571 000,00		0,00	571 000,00	
		Dom Kultury "Stokrotka"	15 000,00		15 000,00	0,00	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00		15 000,00	0,00	
		Galeria Miejska "Arsenał"	9 785 548,00		9 785 548,00	0,00	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>9 785 548,00</i>		<i>9 785 548,00</i>	<i>0,00</i>	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	9 785 548,00		9 785 548,00	0,00	
		Centrum Kultury "Zamek"	3 933 041,00		3 933 041,00	0,00	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>3 933 041,00</i>		<i>3 933 041,00</i>	<i>0,00</i>	
	92113	Centra kultury i sztuki	3 933 041,00		3 933 041,00	0,00	
		Centrum Sztuki Dziecka	67 000,00		0,00	67 000,00	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>67 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>67 000,00</i>	
	92113	Centra kultury i sztuki	67 000,00		0,00	67 000,00	
		Wydawnictwo Miejskie "Poznanian"	80 000,00		80 000,00	0,00	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>80 000,00</i>		<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	80 000,00		80 000,00	0,00	
		Estrada Poznańska	3 249 435,00		3 249 435,00	0,00	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>3 249 435,00</i>		<i>3 249 435,00</i>	<i>0,00</i>	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 249 435,00		3 249 435,00	0,00	
		Biblioteka Raczyńskich	809 373,00		809 373,00	0,00	
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>809 373,00</i>		<i>809 373,00</i>	<i>0,00</i>	
	92116	Biblioteki	809 373,00		809 373,00	0,00	
	A.3.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	17 956 208,00		3 799 998,00	14 156 210,00	
		Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	90 000,00		90 000,00	0,00	
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>90 000,00</i>		<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	85111	Szpital ogólny	90 000,00		90 000,00	0,00	
		Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia	500 000,00		500 000,00	0,00	
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>500 000,00</i>		<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	85111	Szpital ogólny	500 000,00		500 000,00	0,00	
		Szpital Kliniczny im. W. Degi	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>2 000 000,00</i>		<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	85111	Szpital ogólny	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	
		Zakład Opiekuńczo - Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ	14 156 210,00		0,00	14 156 210,00	
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>14 156 210,00</i>		<i>0,00</i>	<i>14 156 210,00</i>	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 156 210,00		0,00	14 156 210,00	
		Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych	1 209 998,00		1 209 998,00	0,00	
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>1 209 998,00</i>		<i>1 209 998,00</i>	<i>0,00</i>	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 209 998,00		1 209 998,00	0,00	

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		A.4.	Jednostki samorządu terytorialnego		6 554 099,00	3 150 931,00	3 403 168,00
		600	Transport i łączność		6 554 099,00	3 150 931,00	3 403 168,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy		903 168,00	0,00	903 168,00
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne		150 931,00	150 931,00	0,00
		60095	Pozostała działalność		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
II.			Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		13 286 252,00	13 286 252,00	0,00
		A.	Dotacje celowe		13 286 252,00	13 286 252,00	0,00
		A.1.	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego		1 366 252,00	1 366 252,00	0,00
			<i>Sfery:</i> <i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>				
		926	Kultura fizyczna		1 366 252,00	1 366 252,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 366 252,00	1 366 252,00	0,00
		A.2.	Inne		11 920 000,00	11 920 000,00	0,00
		010	Rolnictwo i łowiectwo		200 000,00	200 000,00	0,00
		01095	Pozostała działalność		200 000,00	200 000,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa		820 000,00	820 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		820 000,00	820 000,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność		900 000,00	900 000,00	0,00

Załącznik 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	164 209 431,00	84 574 238,00	164 089 621,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	22 912 000,00	0,00	22 872 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	22 912 000,00	0,00	22 872 000,00
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	<i>22 912 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 872 000,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	344 000,00	344 000,00	344 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		160 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00	184 000,00	184 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>184 000,00</i>	<i>184 000,00</i>	<i>184 000,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		184 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 062 331,00	5 691 331,00	12 982 521,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 062 331,00	5 691 331,00	12 982 521,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>13 062 331,00</i>	<i>5 691 331,00</i>	<i>12 982 521,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		2 765 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		2 926 331,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	127 891 100,00	78 538 907,00	127 891 100,00
92604	Institucje kultury fizycznej	127 891 100,00	78 538 907,00	127 891 100,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>127 891 100,00</i>	<i>78 538 907,00</i>	<i>127 891 100,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		30 210 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		48 328 907,00	
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 777 456,00	0,00	10 777 456,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 777 456,00	0,00	10 777 456,00
80101	Szkoły podstawowe	10 263 489,00	0,00	10 263 489,00
80104	Przedszkola	400 026,00	0,00	400 026,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
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	12 601,00	0,00	12 601,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	101 340,00	0,00	101 340,00
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	174 986 887,00	84 574 238,00 33 319 000,00 51 255 238,00	174 867 077,00
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 556 241,00	0,00	12 556 241,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 761 051,00	0,00	9 761 051,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	884 733,00	0,00	884 733,00
80115	Technika	4 695 880,00	0,00	4 695 880,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 713 830,00	0,00	2 713 830,00
80132	Szkoły artystyczne	892 908,00	0,00	892 908,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	143 100,00	0,00	143 100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	430 600,00	0,00	430 600,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 795 190,00	0,00	2 795 190,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	302 800,00	0,00	302 800,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	25 600,00	0,00	25 600,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	280 340,00	0,00	280 340,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 868 100,00	0,00	1 868 100,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	318 350,00	0,00	318 350,00
B.	OGÓŁEM POWIAT	12 556 241,00	0,00	12 556 241,00
	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	187 543 128,00	84 574 238,00 33 319 000,00 51 255 238,00	187 423 318,00

Załącznik 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				33 319 000
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				2 765 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 765 000
	Zakład Lasów Poznańskich - usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny	2 598,84	ha	638,44	1 659 203
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami oraz profilaktyka migracji dzików na tereny zurbanizowane Miasta Poznania	2 598,84	ha	383,69	997 149
	- usługi związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	445,87	ha	243,68	108 648

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna				30 210 000
92604	Instytucje kultury fizycznej				30 210 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji <i>Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie, Pływalnia Rataje, Kasprowicza, Winogrody, Atlantis</i> - udostępnianie basenów i pływalni letnich	79 138,00	godz.	174,97	13 846 776
	<i>Oddział Chwiałka, Hala AWF Poznań, Pływalnia Rataje, Kasprowicza</i> - udostępnianie hal i sal sportowych	24 091,00	godz.	111,51	2 686 387
	<i>Oddział Malta, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Oddział Rataje, Oddział Kasprowicza, Oddział Gołęczin, Stadion Szyca, Stadion Miejski, Krzyżownicy, 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</i> - udostępnianie infrastruktury i nieruchomości dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	208,20	ha	65 690,86	13 676 837

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		51 255 238
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 926 331
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 926 331
	Zakład Lasów Poznańskich		
KSR/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	- projekt i wykonanie modernizacji szatni ul. Wiankowa 1A - budowa szatni kontenerowej ul. Walecka - likwidacja budynku gospodarczego przy ul. Bożywoja - modernizacja systemu ochronnego alarmowego budynku przy ul. Ku Dębinie - zakup ciągnika z osprzętem - zakup przyczepy - modernizacja ogrodzenia w osadzie leśnej Marcelin - modernizacja stacji meteorologicznej w Lasku Piątkowskim	780 000
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	600 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
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	1 196 331
KSR/P/007	Retencja i gospodarka wodna Strumienia Junikowskiego	- retencja i gospodarka wodna Strumienia Junikowskiego	350 000
926	Kultura fizyczna		48 328 907
92604	Instytucje kultury fizycznej		48 328 907
	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	90 000
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku - modernizacja budynku Chwiałka	1 476 349
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	- wykonanie oświetlenia alejek spacerowych - wykonanie podziemnych koszy na śmieci	234 724
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	4 704 246
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	- zakup pojazdu elektrycznego	150 000
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	- budowa instalacji fotowoltaicznej	600 000
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	- budowa kompleksu boisk do siatkówki plażowej - zagospodarowanie wód opadowych na terenie obiektu	900 000
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	- prace modernizacyjne obiektu przy ul. Koszalińskiej	96 636
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	- prace projektowe oraz prace budowlane toru	4 123 568
SP/P/017	Budowa skateparków	- budowa skateparku na Świerczewie	46 500
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	- rearanżacja holu głównego	3 072 570
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	- modernizacja budynku zaplecza boisk sportowych	227 346
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	- budowa wodnej strefy sportu i rekreacji	95 535
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	- modernizacja hali sportowej i boiska zewnętrznego	175 122
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	- modernizacja infrastruktury obiektu - budowę hali szermierczej - budowa boiska pikarskiego ze sztuczną nawierzchnią	8 480 265
SP/P/042	Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej	- budowa pływalni krytej	18 674 633
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	- modernizacja posadzek żywicznych - modernizacja instalacji wodnej na III trybunie - modernizacja infrastruktury obiektu - wykonanie dylatacji i położenie płytek podłogowych	2 662 044

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku	850 000
SP/P/046	Świetlica sportowo-rekreacyjna w Kiekrzu	- budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Wilków Morskich 31	1 108 994
SP/P/048	Teren rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców przy Stadionie Miejskim	- budowa strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej	250 000

Załącznik nr 9 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				89 655 572,00	66 637 794,00	23 017 778,00
Dochody gminy ogółem				4 643 823,00	2 836 632,00	1 807 191,00
750			Administracja publiczna	122 823,00	116 682,00	6 141,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 823,00	116 682,00	6 141,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	122 823,00	116 682,00	6 141,00
852			Opieka społeczna	21 000,00	19 950,00	1 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	19 950,00	1 050,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	19 950,00	1 050,00
855			Rodzina	4 500 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 500 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00
Dochody powiatu ogółem				85 011 749,00	63 801 162,00	21 210 587,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 800 000,00	63 600 000,00	21 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 800 000,00	63 600 000,00	21 200 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 600 000,00	1 200 000,00	400 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000 000,00	56 250 000,00	18 750 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00	712 500,00	237 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000 000,00	5 250 000,00	1 750 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	187 500,00	62 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 749,00	201 162,00	10 587,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	211 749,00	201 162,00	10 587,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	122,00	6,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 471,00	32 747,00	1 724,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190,00	181,00	9,00
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	152,00	8,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 800,00	167 960,00	8 840,00

Załącznik 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

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
EDYCJA PBO23				
WYDATKI OGÓŁEM		24 420 000,00	21 170 000,00	3 250 000,00
Wydatki bieżące ogółem:		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
60016	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	100 000,00	100 000,00	0,00
ZDM/B/001	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	100 000,00	100 000,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	100 000,00	100 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 000,00	50 000,00	136 000,00
80101	Szkoły podstawowe	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
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	10 000,00	10 000,00	0,00
80104	Przedszkola	40 000,00	40 000,00	0,00
P7/K/000	Przedszkole nr 7 - zadanie pośrednie	40 000,00	40 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	40 000,00	40 000,00	0,00
80115	Technika	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
	Jeżyce - centrum dobrych praktyk Floriana3	136 000,00	0,00	136 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	50 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	0,00
ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	50 000,00	50 000,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	50 000,00	50 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	0,00
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	25 000,00	25 000,00	0,00
92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	160 000,00	160 000,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	160 000,00	160 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Kultura na Fyrtlach Podolany, Strzeszyn, Kiekrz	750 000,00	750 000,00	0,00
	Plenerowo na sportowo!	250 000,00	250 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	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
SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	12 494 000,00	12 494 000,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
	Trener osiedlowy, trener senioralny, trener przedszkolaka	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00
	Nasz sportowy fyrtel-bezpłatne zajęcia dla wszystkich	769 000,00	769 000,00	0,00
	Aktywnie i Sportowo- życie na kolorowo!	777 000,00	777 000,00	0,00
	Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!	483 150,00	483 150,00	0,00
	Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla mieszkańców	794 000,00	794 000,00	0,00
	Grunwald - mój sportowy azyl	750 000,00	750 000,00	0,00
	Bezpieczny student, Bezpieczny poznaniak	315 000,00	315 000,00	0,00
	Nasz sportowy fyrtel-bezpłatne zajęcia dla mieszkańców	773 000,00	773 000,00	0,00
	Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!	498 200,00	498 200,00	0,00
	Poznań Północ na sportowo!	535 000,00	535 000,00	0,00
	Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla wszystkich	794 000,00	794 000,00	0,00
	Rataje - mój sportowy azyl	750 000,00	750 000,00	0,00
	Nasz sportowy fyrtel-sportowe zajęcia dla wszystkich	716 000,00	716 000,00	0,00
	Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla mieszkańców	775 000,00	775 000,00	0,00
	My też chcemy być fit!	398 650,00	398 650,00	0,00
	Aktywnie i sportowo- będzie kolorowo	777 000,00	777 000,00	0,00
	Nasz Sportowy Fyrtel- bezpłatne zajęcia aktywizujące	590 000,00	590 000,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:		10 405 000,00	7 291 000,00	3 114 000,00
z tego:				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 910 000,00	2 260 000,00	1 650 000,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	Rowerowe Piątkowo. Pakiet usprawnień przy PST	800 000,00	0,00	800 000,00
	Wilda-Dębiec-Świerczewo: rowerem na Wartostradę	800 000,00	0,00	800 000,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	Nasze Osiedle	50 000,00	0,00	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	200 000,00	200 000,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	200 000,00	200 000,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	800 000,00	800 000,00	0,00
	Bruk przyjazny pieszym, wózkom, rowerzystom!	800 000,00	800 000,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
	Ławki i zieleń na ulicach Jeźyc i Łazarza	400 000,00	400 000,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	860 000,00	860 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	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
SP4/P/003	Szkoła Podstawowa Nr 4 - modernizacja boiska	500 000,00	500 000,00	0,00
	Modernizacja boiska sportowego przy SP4	500 000,00	500 000,00	0,00
SP1/P/005	Szkoła Podstawowa nr 1 - modernizacje	210 000,00	210 000,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	210 000,00	210 000,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
SP10/P/002	Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacja placu gier i zabaw	70 000,00	70 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	70 000,00	70 000,00	0,00
SP54/P/005	Szkoła Podstawowa nr 54 - modernizacje	70 000,00	70 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	70 000,00	70 000,00	0,00
SP59/P/007	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacje	50 000,00	50 000,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	50 000,00	50 000,00	0,00
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	210 000,00	210 000,00	0,00
	Zielone fyrtle.	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
	Nasze Osiedle	70 000,00	70 000,00	0,00
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	160 000,00	160 000,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	160 000,00	160 000,00	0,00
80104	Przedszkola	40 000,00	40 000,00	0,00
P36/P/007	Przedszkole nr 36 - modernizacje	40 000,00	40 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	40 000,00	40 000,00	0,00
80115	Technika	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
	Jeżyce - centrum dobrych praktyk Floriana3	664 000,00	0,00	664 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	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
	Małpi Gaj na Winogradach	800 000,00	0,00	800 000,00
900	GOPSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	200 000,00	200 000,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	200 000,00	200 000,00	0,00
ZZM/P/035	Park Barwy i Wody	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00
	Park Barwy i Wody	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	0,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	200 000,00	200 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	200 000,00	200 000,00	0,00
EDYCJA PBO22				
WYDATKI OGÓŁEM		5 927 226,00	4 298 325,00	1 628 901,00
Wydatki bieżące ogółem:		466 869,00	466 869,00	0,00
z tego:				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	466 869,00	466 869,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	466 869,00	466 869,00	0,00
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	466 869,00	466 869,00	0,00
	Nasz zielony Plac Wolności	466 869,00	466 869,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe ogółem:		5 460 357,00	3 831 456,00	1 628 901,00
z tego:				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 039 049,00	610 049,00	429 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	429 000,00	0,00	429 000,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	429 000,00	0,00	429 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	429 000,00	0,00	429 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	610 049,00	610 049,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	610 049,00	610 049,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	553 616,00	553 616,00	0,00
	Wildecka aleja drzew	56 433,00	56 433,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 072,00	7 072,00	0,00
70095	Pozostała działalność	7 072,00	7 072,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	7 072,00	7 072,00	0,00
	Szkoła na sportowo	7 072,00	7 072,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	192 116,00	192 116,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	192 116,00	192 116,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	192 116,00	192 116,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 538 890,00	338 989,00	1 199 901,00
80101	Szkoły podstawowe	164 278,00	164 278,00	0,00
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	164 278,00	164 278,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	164 278,00	164 278,00	0,00
80104	Przedszkola	174 711,00	174 711,00	0,00
P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	174 711,00	174 711,00	0,00
	Infrastruktura sportowo- rekreacyjna	174 711,00	174 711,00	0,00
80115	Technika	1 199 901,00	0,00	1 199 901,00
ZSO/P/010	Zespół Szkół Odzieżowych - modernizacje	172 500,00	0,00	172 500,00
	Remont sali gimnastycznej w ZSO	172 500,00	0,00	172 500,00
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	1 027 401,00	0,00	1 027 401,00
	Boisko marzeń	575 301,00	0,00	575 301,00
	Kolorowy dziedziniec sportowo-rekreacyjny	452 100,00	0,00	452 100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 348 830,00	1 348 830,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 348 830,00	1 348 830,00	0,00
KSR/P/006	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	1 084 331,00	1 084 331,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	153 000,00	153 000,00	0,00
	Leśniczówka Naramowice	410 000,00	410 000,00	0,00
	Drogi rekreacyjno-przyrodnicze Doliny Cybiny	521 331,00	521 331,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	264 499,00	264 499,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa*	264 499,00	264 499,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
KL/P/066	Estrada Poznańska - aranżacja sezonowa na Placu Wolności	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Nasz zielony Plac Wolności	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	334 400,00	334 400,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	334 400,00	334 400,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	334 400,00	334 400,00	0,00
	Zielone fyrtele. Niech połączą nas drzewa	113 000,00	113 000,00	0,00
	Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków	221 400,00	221 400,00	0,00
EDYCJA PBO21				
WYDATKI OGÓŁEM		4 346 356,00	4 346 356,00	0,00
Wydatki bieżące ogółem:		1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
z tego:				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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
KSR/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
	Zielony Poznań	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:		2 441 356,00	2 441 356,00	0,00
z tego:				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 441 155,00	1 441 155,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 441 155,00	1 441 155,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	600 000,00	600 000,00	0,00
	Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom	600 000,00	600 000,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej	841 155,00	841 155,00	0,00
	Atrakcyjne strefy wypoczynku, sportu i rekreacji	180 500,00	180 500,00	0,00
	Cała wuchta zieleni dla Jeżyc	375 000,00	375 000,00	0,00
	Zielone fyrtele. Niech połączą nas drzewa	285 655,00	285 655,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	228 399,00	228 399,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	228 399,00	228 399,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	228 399,00	228 399,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 593,00	98 593,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 593,00	98 593,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	98 593,00	98 593,00	0,00
	Profesjonalne wybiegi, place zabaw dla psów	98 593,00	98 593,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	673 209,00	673 209,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	673 209,00	673 209,00	0,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	673 209,00	673 209,00	0,00
	Atrakcyjne strefy wypoczynku, sportu i rekreacji	3 208,00	3 208,00	0,00
	Sportowy relaks	330 001,00	330 001,00	0,00
	Wesołe podwórko na Radojewie	340 000,00	340 000,00	0,00