



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia środa, 20 grudnia 2023 r.

Poz. 12264

UCHWAŁA NR XCIV/1807/VIII/2023 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 5 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2023.

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 12 pkt 5, 8 lit. c, d w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXVI/1399/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 11/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 9 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LXXVII/1402/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 12 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 67/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 130/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXXX/1450/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 7 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 210/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24 marca 2023 r., uchwałą Nr LXXXII/1503/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 25 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 281/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 337/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 maja 2023 r., zarządzeniem Nr 370/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 maja 2023 r., uchwałą Nr LXXXIV/1567/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 515/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXXXVII/1611/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 631/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr 701/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXXXIX/1684/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 5 września 2023 r., uchwałą Nr XC/1717/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 26 września 2023 r., zarządzeniem Nr 749/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 września 2023 r., zarządzeniem Nr 782/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 października 2023 r., zarządzeniem Nr 814/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 października 2023 r., zarządzeniem Nr 841/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 listopada 2023 r., zarządzeniem Nr 880/2023/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§1 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w kwocie 5.150.894.194,09 zł, z tego:

- 1) dochody gminy 3.992.302.049,97 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 3.677.778.527,47 zł,
 - b) dochody majątkowe 314.523.522,50 zł;
- 2) dochody powiatu 1.158.592.144,12 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 1.066.087.183,72 zł,

b) dochody majątkowe 92.504.960,40 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 273.854.262,90 zł, z tego:
 - a) dochody gminy 177.311.424,78 zł,
 - b) dochody powiatu 96.542.838,12 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.145.214,00 zł, z tego:
 - a) dochody gminy 1.212.004,00 zł,
 - b) dochody powiatu 933.210,00 zł;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 96.272.953,00 zł, z tego:
 - a) dochody gminy 85.819.010,00 zł,
 - b) dochody powiatu 10.453.943,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 3."

2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 2 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w kwocie 5.822.763.094,42 zł, z tego:

- 1) wydatki gminy 4.473.846.365,27 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 3.663.715.158,27 zł,
 - b) wydatki majątkowe 810.131.207,00 zł;
- 2) wydatki powiatu 1.348.916.729,15 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 1.139.918.235,75 zł,
 - b) wydatki majątkowe 208.998.493,40 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 4.

2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 275.572.044,16 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy 179.090.563,54 zł,
 - b) wydatki powiatu 96.481.480,62 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.145.214,00 zł, z tego:
 - a) wydatki gmin 1.212.004,00 zł,
 - b) wydatki powiatu 933.210,00 zł;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 96.272.953,00 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy 85.819.010,00 zł,
 - b) wydatki powiatu 10.453.943,00 zł;
- 4) pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.984.998,00 zł, z tego:
 - a) wydatki gminy 4.984.998,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3."

3. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 3 Planowany deficyt budżetu w kwocie 671.868.900,33 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów, emitowanych papierów wartościowych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, spłatami udzielonych pożyczek oraz wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 5."

4. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 4 Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 849.864.738,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5."

5. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 5 Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 177.995.838,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5."

6. § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

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

2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 25.500.000,00 zł przeznacza się na realizację zadania: Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwroty z roku ubiegłego oraz niewykorzystane w 2022 r. środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w łącznej kwocie 14.815.383,64 zł przeznacza się na zadanie związane z wypłatą dodatków na ogrzewanie oraz rozliczenie zadania.

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

7. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 11 Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 3.374.667,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 18.925.789,00 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 200.000,00 zł,
 - c) wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 422.102,00 zł,
 - d) wydatki na zadania bieżące przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w wysokości 534,00 zł,
 - e) wydatki na zadania majątkowe przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w wysokości 457.356,00 zł,
 - f) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 100.000,00 zł,
 - g) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta w wysokości 3.695.797,00 zł."

8. § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

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

9. § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 13 Ustala się plany:

- 1) przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych;

2) dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7."

10. § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

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

11. § 16 otrzymuje następujące brzmienie:

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

12. § 18 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 18 Ustala się maksymalną kwotę 3.045.688,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2023."

13. § 21 otrzymuje następujące brzmienie:

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

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

§ 3. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

(-) Grzegorz Ganowicz

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XCIV/1807/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 5 grudnia 2023 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 1 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU

w zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			DOCHODY OGÓLEM	5 108 006 410,54	3 959 232 398,10	1 148 774 012,44	42 887 783,55	33 069 651,87	9 818 131,68	5 150 894 194,09	3 992 302 049,97	1 158 592 144,12
I.			Dochody bieżące ogółem:	4 699 393 177,64	3 643 124 125,60	1 056 269 052,04	44 472 533,55	34 654 401,87	9 818 131,68	4 743 865 711,19	3 677 778 527,47	1 066 087 183,72
			z tego:									
A.			Dochody własne:	3 212 443 529,53	2 852 029 391,00	360 414 138,53	23 033 601,62	20 422 432,67	2 611 168,95	3 235 477 131,15	2 872 451 823,67	363 025 307,48
A.1.			Wpływy z podatków	693 283 000,00	693 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 283 000,00	693 283 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	693 283 000,00	693 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 283 000,00	693 283 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	546 990 000,00	546 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 990 000,00	546 990 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
A.2.			Wpływy z opłat	437 387 994,00	421 653 494,00	15 734 500,00	16 683 650,00	16 483 650,00	200 000,00	454 071 644,00	438 137 144,00	15 934 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 498 662,00	5 498 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 662,00	5 498 662,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 498 662,00	5 498 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 662,00	5 498 662,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 000 300,00	33 000 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 300,00	33 000 300,00	0,00
	756	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 705 000,00	0,00	12 705 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	12 905 000,00	0,00	12 905 000,00
	700	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności Gospodarka mieszkaniowa	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
	756	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00
	756	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 805 144,00	305 905 144,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	306 805 144,00	305 905 144,00	900 000,00
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	70 328 000,00	70 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 328 000,00	70 328 000,00	0,00
			- opłata adiacencka i planistyczna	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
			- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00
			- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	840 000,00	40 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	40 000,00	800 000,00
			- opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 680 214,00	233 680 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 680 214,00	233 680 214,00	0,00
			- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	233 680 214,00	233 680 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 680 214,00	233 680 214,00	0,00
	700	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka mieszkaniowa	9 520 000,00	9 520 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	25 520 000,00	25 520 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	391 160,00	391 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 160,00	391 160,00	0,00
	600		Transport i łączność	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00
	750		Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 342 000,00	4 341 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 342 000,00	4 341 000,00	1 000,00
	600		Transport i łączność	1 914 000,00	1 913 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 914 000,00	1 913 000,00	1 000,00
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	855		Rodzina	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 045 945,00	6 045 945,00	0,00	51 250,00	51 250,00	0,00	6 097 195,00	6 097 195,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	6 045 945,00	6 045 945,00	0,00	51 250,00	51 250,00	0,00	6 097 195,00	6 097 195,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	24 289 650,00	24 289 650,00	0,00	432 400,00	432 400,00	0,00	24 722 050,00	24 722 050,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	24 289 650,00	24 289 650,00	0,00	432 400,00	432 400,00	0,00	24 722 050,00	24 722 050,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	855		Rodzina	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 892 133,00	11 253 633,00	638 500,00	0,00	0,00	0,00	11 892 133,00	11 253 633,00	638 500,00
	050		Rybołówstwo i rybactwo	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 350,00	91 350,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	128 350,00	91 350,00	37 000,00
	851		Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	855		Rodzina	6 237 283,00	6 237 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 283,00	6 237 283,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 000,00	1 710 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	1 710 000,00	600 000,00
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 427 409 369,00	1 138 869 727,00	288 539 642,00	0,00	0,00	0,00	1 427 409 369,00	1 138 869 727,00	288 539 642,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 427 409 369,00	1 138 869 727,00	288 539 642,00	0,00	0,00	0,00	1 427 409 369,00	1 138 869 727,00	288 539 642,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 106 901 718,00	873 690 154,00	233 211 564,00	0,00	0,00	0,00	1 106 901 718,00	873 690 154,00	233 211 564,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 507 651,00	265 179 573,00	55 328 078,00	0,00	0,00	0,00	320 507 651,00	265 179 573,00	55 328 078,00
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	456 021 406,66	421 275 329,66	34 746 077,00	1 955 927,95	1 009 645,00	946 282,95	457 977 334,61	422 284 974,66	35 692 359,95
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	12 562 000,00	12 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 562 000,00	12 562 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	587 000,00	586 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	586 000,00	1 000,00
	600		Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0740	Wpływy z dywidend	12 002 080,00	12 002 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 002 080,00	12 002 080,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 002 080,00	12 002 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 002 080,00	12 002 080,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 096 509,00	32 977 274,00	119 235,00	269 147,00	269 147,00	0,00	33 365 656,00	33 246 421,00	119 235,00
	600		Transport i łączność	10 528 120,00	10 528 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528 120,00	10 528 120,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	19 766 880,00	19 766 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 766 880,00	19 766 880,00	0,00
	710		Działalność usługowa	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 985,00	27 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 985,00	27 985,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	89 235,00	0,00	89 235,00	0,00	0,00	0,00	89 235,00	0,00	89 235,00
	855		Rodzina	61 600,00	31 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	31 600,00	30 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 297,00	808 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 297,00	808 297,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 017,00	457 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 017,00	457 017,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	760 000,00	760 000,00	0,00	252 400,00	252 400,00	0,00	1 012 400,00	1 012 400,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	71 375,00	71 375,00	0,00	16 747,00	16 747,00	0,00	88 122,00	88 122,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	277 276 633,00	267 797 439,00	9 479 194,00	911 347,00	417 500,00	493 847,00	278 187 980,00	268 214 939,00	9 973 041,00
	600		Transport i łączność	218 272 273,00	218 272 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 272 273,00	218 272 273,00	0,00
	710		Działalność usługowa	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	7 870 000,00	7 870 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	341 704,00	341 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 704,00	341 704,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	9 601 652,00	9 601 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 601 652,00	9 601 652,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	16 697 894,00	8 446 700,00	8 251 194,00	1 402 847,00	964 000,00	438 847,00	18 100 741,00	9 410 700,00	8 690 041,00
	855		Rodzina	2 953 000,00	1 725 000,00	1 228 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	3 008 000,00	1 725 000,00	1 283 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 467 110,00	7 467 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 467 110,00	7 467 110,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 323 000,00	14 323 000,00	0,00	-823 000,00	-823 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 480 577,00	3 400 035,00	80 542,00	-69 900,00	-74 000,00	4 100,00	3 410 677,00	3 326 035,00	84 642,00
	600		Transport i łączność	1 053 762,00	1 053 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 762,00	1 053 762,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	384 347,00	384 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 347,00	384 347,00	0,00
	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	801		Oświata i wychowanie	10 829,00	10 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 829,00	10 829,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	377 747,00	377 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 747,00	377 747,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	571 963,00	565 800,00	6 163,00	100,00	-4 000,00	4 100,00	572 063,00	561 800,00	10 263,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 550,00	56 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 550,00	56 550,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	855		Rodzina	922 379,00	890 000,00	32 379,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	852 379,00	820 000,00	32 379,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 158 632,00	1 153 146,00	5 486,00	137 528,00	87 489,00	50 039,00	1 296 160,00	1 240 635,00	55 525,00
	600		Transport i łączność	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	10 775,00	10 775,00	0,00	28 201,00	28 201,00	0,00	38 976,00	38 976,00	0,00
	750		Administracja publiczna	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 009,00	30 009,00	0,00	41 697,00	41 697,00	0,00	71 706,00	71 706,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	340 639,00	340 639,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	370 639,00	340 639,00	30 000,00
	852		Pomoc społeczna	9 490,00	4 004,00	5 486,00	24 066,00	4 027,00	20 039,00	33 556,00	8 031,00	25 525,00
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	13 564,00	13 564,00	0,00	13 564,00	13 564,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 170,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170,00	12 170,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	12 549,00	12 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 549,00	12 549,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	285 985,00	241 220,00	44 765,00	21 000,00	20 000,00	1 000,00	306 985,00	261 220,00	45 765,00
	855		Rodzina	44 765,00	0,00	44 765,00	1 000,00	0,00	1 000,00	45 765,00	0,00	45 765,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	4 220,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 543 208,00	86 371 916,00	1 171 292,00	251 678,95	81 657,00	170 021,95	87 794 886,95	86 453 573,00	1 341 313,95
	600		Transport i łączność	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	194 900,00	193 900,00	1 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	214 900,00	213 900,00	1 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	60 000,00	15 000,00
	758		Różne rozliczenia	84 914 299,00	84 914 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 914 299,00	84 914 299,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	54 891,00	34 591,00	20 300,00	182 528,95	39 507,00	143 021,95	237 419,95	74 098,00	163 321,95
	851		Ochrona zdrowia	60 850,00	60 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 850,00	60 850,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	142 650,00	137 950,00	4 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00	152 650,00	147 950,00	4 700,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	333 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	855		Rodzina	1 444 668,00	647 526,00	797 142,00	27 000,00	0,00	27 000,00	1 471 668,00	647 526,00	824 142,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,00	3 300,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	15 450,00	15 450,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 017 778,00	1 807 191,00	21 210 587,00	0,00	0,00	0,00	23 017 778,00	1 807 191,00	21 210 587,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	21 200 000,00	0,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	21 200 000,00
	750		Administracja publiczna	6 141,00	6 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141,00	6 141,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 587,00	0,00	10 587,00	0,00	0,00	0,00	10 587,00	0,00	10 587,00
	852		Pomoc społeczna	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
	855		Rodzina	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 006 049,66	1 006 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 049,66	1 006 049,66	0,00
	600		Transport i łączność	1 006 049,66	1 006 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 049,66	1 006 049,66	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	521 281,00	521 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 281,00	521 281,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	521 281,00	521 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 281,00	521 281,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 551 630,00	148 975,00	1 402 655,00	361 984,00	148 610,00	213 374,00	1 913 614,00	297 585,00	1 616 029,00
	801		Oświata i wychowanie	1 550 755,00	148 100,00	1 402 655,00	361 984,00	148 610,00	213 374,00	1 912 739,00	296 710,00	1 616 029,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 891 144,00	659 823,00	1 231 321,00	73 143,00	59 242,00	13 901,00	1 964 287,00	719 065,00	1 245 222,00
	801		Oświata i wychowanie	1 209 809,00	561 167,00	648 642,00	73 143,00	59 242,00	13 901,00	1 282 952,00	620 409,00	662 543,00
	852		Pomoc społeczna	7 291,00	7 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291,00	7 291,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	582 679,00	0,00	582 679,00	0,00	0,00	0,00	582 679,00	0,00	582 679,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	79 557,00	79 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 557,00	79 557,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.5.			Odsetki	10 694 119,36	10 616 271,36	77 848,00	243 177,67	172 716,67	70 461,00	10 937 297,03	10 788 988,03	148 309,00
		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	151 839,00	83 291,00	68 548,00	97 537,00	27 076,00	70 461,00	249 376,00	110 367,00	139 009,00
	801		Oświata i wychowanie	78 499,00	10 391,00	68 108,00	70 461,00	0,00	70 461,00	148 960,00	10 391,00	138 569,00
	852		Pomoc społeczna	890,00	600,00	290,00	76,00	76,00	0,00	966,00	676,00	290,00
	855		Rodzina	72 450,00	72 300,00	150,00	27 000,00	27 000,00	0,00	99 450,00	99 300,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 044 610,00	1 044 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 610,00	1 044 610,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 610,00	242 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 610,00	242 610,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 997 670,36	6 988 370,36	9 300,00	145 640,67	145 640,67	0,00	7 143 311,03	7 134 011,03	9 300,00
	600		Transport i łączność	783 000,00	778 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	778 000,00	5 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	5 684 136,72	5 684 136,72	0,00	145 640,67	145 640,67	0,00	5 829 777,39	5 829 777,39	0,00
	851		Ochrona zdrowia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 233,64	2 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,64	2 233,64	0,00
	855		Rodzina	7 250,00	3 050,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	3 050,00	4 200,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	91 041 402,51	78 051 506,98	12 989 895,53	6 015 846,00	4 419 421,00	1 596 425,00	97 057 248,51	82 470 927,98	14 586 320,53

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 769 447,06	58 994 461,53	10 774 985,53	5 765 071,00	4 497 086,00	1 267 985,00	75 534 518,06	63 491 547,53	12 042 970,53
	758		Różne rozliczenia	69 769 447,06	58 994 461,53	10 774 985,53	5 765 071,00	4 497 086,00	1 267 985,00	75 534 518,06	63 491 547,53	12 042 970,53
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 085 835,00	0,00	2 085 835,00	0,00	0,00	0,00	2 085 835,00	0,00	2 085 835,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 695,00	0,00	715 695,00	0,00	0,00	0,00	715 695,00	0,00	715 695,00
	801		Oświata i wychowanie	960 140,00	0,00	960 140,00	0,00	0,00	0,00	960 140,00	0,00	960 140,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	503 142,00	503 142,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	428 142,00	428 142,00	0,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo	164 811,00	164 811,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	89 811,00	89 811,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	151 600,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 731,00	186 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 731,00	186 731,00	0,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 341 117,45	18 341 117,45	0,00	-85 135,00	-85 135,00	0,00	18 255 982,45	18 255 982,45	0,00
	758		Różne rozliczenia	18 341 117,45	18 341 117,45	0,00	-85 135,00	-85 135,00	0,00	18 255 982,45	18 255 982,45	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	537 982,00	209 542,00	328 440,00	537 982,00	209 542,00	328 440,00
	855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	537 982,00	209 542,00	328 440,00	537 982,00	209 542,00	328 440,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 861,00	212 786,00	129 075,00	-127 072,00	-127 072,00	0,00	214 789,00	85 714,00	129 075,00
	801		Oświata i wychowanie	129 075,00	0,00	129 075,00	0,00	0,00	0,00	129 075,00	0,00	129 075,00
	855		Rodzina	212 786,00	212 786,00	0,00	-127 072,00	-127 072,00	0,00	85 714,00	85 714,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 606 238,00	88 280 062,00	8 326 176,00	-1 865 000,00	-1 663 000,00	-202 000,00	94 741 238,00	86 617 062,00	8 124 176,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 479 510,00	87 479 510,00	0,00	-1 963 000,00	-1 963 000,00	0,00	85 516 510,00	85 516 510,00	0,00
	600		Transport i łączność	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	77 276 363,00	77 276 363,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	617 522,00	617 522,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	629 522,00	629 522,00	0,00
	852		Pomoc społeczna				25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	855		Rodzina	101 701,00	101 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 701,00	101 701,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 483 924,00	7 483 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 924,00	7 483 924,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 533 152,00	302 500,00	1 230 652,00	-202 000,00	0,00	-202 000,00	1 331 152,00	302 500,00	1 028 652,00
	750		Administracja publiczna	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 652,00	0,00	104 652,00	0,00	0,00	0,00	104 652,00	0,00	104 652,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	855		Rodzina	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	-202 000,00	0,00	-202 000,00	893 000,00	0,00	893 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 593 576,00	498 052,00	7 095 524,00	300 000,00	300 000,00	0,00	7 893 576,00	798 052,00	7 095 524,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	6 553 576,00	458 052,00	6 095 524,00	0,00	0,00	0,00	6 553 576,00	458 052,00	6 095 524,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 124 237 549,00	544 575 277,00	579 662 272,00	21 570 903,35	15 833 863,80	5 737 039,55	1 145 808 452,35	560 409 140,80	585 399 311,55
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	97 446 144,00	97 446 144,00	0,00	23 668 808,80	23 668 808,80	0,00	121 114 952,80	121 114 952,80	0,00
	758		Różne rozliczenia	97 446 144,00	97 446 144,00	0,00	23 668 808,80	23 668 808,80	0,00	121 114 952,80	121 114 952,80	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	24 270 352,00	0,00	24 270 352,00	7 064 891,55	0,00	7 064 891,55	31 335 243,55	0,00	31 335 243,55
	758		Różne rozliczenia	24 270 352,00	0,00	24 270 352,00	7 064 891,55	0,00	7 064 891,55	31 335 243,55	0,00	31 335 243,55

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 002 521 053,00	447 129 133,00	555 391 920,00	-9 162 797,00	-7 834 945,00	-1 327 852,00	993 358 256,00	439 294 188,00	554 064 068,00
	758		Różne rozliczenia	1 002 521 053,00	447 129 133,00	555 391 920,00	-9 162 797,00	-7 834 945,00	-1 327 852,00	993 358 256,00	439 294 188,00	554 064 068,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej	979 398 115,00	444 471 495,00	534 926 620,00	-9 162 797,00	-7 834 945,00	-1 327 852,00	970 235 318,00	436 636 550,00	533 598 768,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej	23 122 938,00	2 657 638,00	20 465 300,00	0,00	0,00	0,00	23 122 938,00	2 657 638,00	20 465 300,00
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	21 648 279,00	6 567 036,00	15 081 243,00	1 242 178,00	-235 282,00	1 477 460,00	22 890 457,00	6 331 754,00	16 558 703,00
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	21 087 406,00	6 294 080,00	14 793 326,00	841 892,81	-257 494,19	1 099 387,00	21 929 298,81	6 036 585,81	15 892 713,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	820 973,00	820 973,00	0,00	-39 293,00	-39 293,00	0,00	781 680,00	781 680,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	820 973,00	820 973,00	0,00	-39 293,00	-39 293,00	0,00	781 680,00	781 680,00	0,00
		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	4 876 608,00	1 375 051,00	3 501 557,00	-23 798,00	0,00	-23 798,00	4 852 810,00	1 375 051,00	3 477 759,00
	750		Administracja publiczna	30 883,00	30 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00	30 883,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	4 797 386,00	1 344 168,00	3 453 218,00	-23 798,00	0,00	-23 798,00	4 773 588,00	1 344 168,00	3 429 420,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 339,00	0,00	48 339,00	0,00	0,00	0,00	48 339,00	0,00	48 339,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 569 717,00	3 372 743,00	11 196 974,00	904 983,81	-218 201,19	1 123 185,00	15 474 700,81	3 154 541,81	12 320 159,00
	600		Transport i łączność	182 246,00	182 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 246,00	182 246,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710		Działalność usługowa	21 959,00	21 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 959,00	21 959,00	0,00
	750		Administracja publiczna	83 702,00	83 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 702,00	83 702,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	11 227 557,00	68 026,00	11 159 531,00	1 123 185,00	0,00	1 123 185,00	12 350 742,00	68 026,00	12 282 716,00
	852		Pomoc społeczna	673 216,00	635 773,00	37 443,00	-318 873,00	-318 873,00	0,00	354 343,00	316 900,00	37 443,00
	855		Rodzina	2 351 879,00	2 351 879,00	0,00	100 671,81	100 671,81	0,00	2 452 550,81	2 452 550,81	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 158,00	29 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 158,00	29 158,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	659 653,00	659 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 653,00	659 653,00	0,00
	600		Transport i łączność	42 169,00	42 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 169,00	42 169,00	0,00
	710		Działalność usługowa	383 318,00	383 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 318,00	383 318,00	0,00
	750		Administracja publiczna	163 259,00	163 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 259,00	163 259,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	70 907,00	70 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 907,00	70 907,00	0,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 455,00	65 660,00	94 795,00	0,00	0,00	0,00	160 455,00	65 660,00	94 795,00
	801		Oświata i wychowanie	160 455,00	65 660,00	94 795,00	0,00	0,00	0,00	160 455,00	65 660,00	94 795,00
C.2.			Środki pochodzące z innych źródeł	560 873,00	272 956,00	287 917,00	400 285,19	22 212,19	378 073,00	961 158,19	295 168,19	665 990,00
		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	560 873,00	272 956,00	287 917,00	400 285,19	22 212,19	378 073,00	961 158,19	295 168,19	665 990,00
	710		Działalność usługowa	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	283 694,00	0,00	283 694,00	378 073,00	0,00	378 073,00	661 767,00	0,00	661 767,00
	852		Pomoc społeczna	5 575,00	1 352,00	4 223,00	0,00	0,00	0,00	5 575,00	1 352,00	4 223,00
	855		Rodzina	267 904,00	267 904,00	0,00	22 212,19	22 212,19	0,00	290 116,19	290 116,19	0,00
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	289 138 447,28	189 143 771,93	99 994 675,35	669 089,25	706 186,07	-37 096,82	289 807 536,53	189 849 958,00	99 957 578,53
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	65 452 415,78	59 356 194,15	6 096 221,63	655 278,01	706 186,07	-50 908,06	66 107 693,79	60 062 380,22	6 045 313,57

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	59 153 893,15	59 153 893,15	0,00	706 186,07	706 186,07	0,00	59 860 079,22	59 860 079,22	0,00
	801		Oświata i wychowanie	26 419 661,00	26 419 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 419 661,00	26 419 661,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	32 227 832,15	32 227 832,15	0,00	706 186,07	706 186,07	0,00	32 934 018,22	32 934 018,22	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	506 400,00	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 400,00	506 400,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	202 301,00	202 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 301,00	202 301,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 301,00	202 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 301,00	202 301,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 096 221,63	0,00	6 096 221,63	-50 908,06	0,00	-50 908,06	6 045 313,57	0,00	6 045 313,57
	801		Oświata i wychowanie	258 600,00	0,00	258 600,00	0,00	0,00	0,00	258 600,00	0,00	258 600,00
	852		Pomoc społeczna	5 837 621,63	0,00	5 837 621,63	-50 908,06	0,00	-50 908,06	5 786 713,57	0,00	5 786 713,57
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	223 686 031,50	129 787 577,78	93 898 453,72	13 811,24	0,00	13 811,24	223 699 842,74	129 787 577,78	93 912 264,96
		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	128 186 254,46	128 186 254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	128 186 254,46	128 186 254,46	0,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo	366 227,31	366 227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	366 227,31	366 227,31	0,00
	750		Administracja publiczna	8 861 072,00	8 861 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 861 072,00	8 861 072,00	0,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 538 020,00	2 538 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 020,00	2 538 020,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	5 293 852,21	5 293 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 852,21	5 293 852,21	0,00
	851		Ochrona zdrowia	1 090 513,00	1 090 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 513,00	1 090 513,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 335 395,35	1 335 395,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 395,35	1 335 395,35	0,00
	855		Rodzina	108 701 174,59	108 701 174,59	0,00	0,00	0,00	0,00	108 701 174,59	108 701 174,59	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 212 004,00	1 212 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 004,00	1 212 004,00	0,00
	710		Działalność usługowa	885 950,00	885 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 950,00	885 950,00	0,00
	750		Administracja publiczna	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	41 554,00	41 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 554,00	41 554,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	389 319,32	389 319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	389 319,32	389 319,32	0,00
	855		Rodzina	389 319,32	389 319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	389 319,32	389 319,32	0,00
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	92 965 243,72	0,00	92 965 243,72	13 811,24	0,00	13 811,24	92 979 054,96	0,00	92 979 054,96
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 135 774,00	0,00	5 135 774,00	0,00	0,00	0,00	5 135 774,00	0,00	5 135 774,00
	710		Działalność usługowa	3 390 894,00	0,00	3 390 894,00	0,00	0,00	0,00	3 390 894,00	0,00	3 390 894,00
	750		Administracja publiczna	1 293 375,00	0,00	1 293 375,00	0,00	0,00	0,00	1 293 375,00	0,00	1 293 375,00
	752		Obrona narodowa	173 810,29	0,00	173 810,29	0,00	0,00	0,00	173 810,29	0,00	173 810,29
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 729 757,52	0,00	64 729 757,52	0,00	0,00	0,00	64 729 757,52	0,00	64 729 757,52
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00
	758		Różne rozliczenia	61 357,50	0,00	61 357,50	0,00	0,00	0,00	61 357,50	0,00	61 357,50
	801		Oświata i wychowanie	449 139,69	0,00	449 139,69	0,00	0,00	0,00	449 139,69	0,00	449 139,69
	852		Pomoc społeczna	12 434 339,89	0,00	12 434 339,89	0,00	0,00	0,00	12 434 339,89	0,00	12 434 339,89
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 615 128,00	0,00	3 615 128,00	0,00	0,00	0,00	3 615 128,00	0,00	3 615 128,00
	855		Rodzina	229 667,83	0,00	229 667,83	13 811,24	0,00	13 811,24	243 479,07	0,00	243 479,07
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	933 210,00	0,00	933 210,00	0,00	0,00	0,00	933 210,00	0,00	933 210,00
	752		Obrona narodowa	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00
	801		Oświata i wychowanie	771 210,00	0,00	771 210,00	0,00	0,00	0,00	771 210,00	0,00	771 210,00
E.			Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	51 925 372,83	50 808 649,67	1 116 723,16	-2 043 238,67	-2 072 798,67	29 560,00	49 882 134,16	48 735 851,00	1 146 283,16
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>42 430 480,83</i>	<i>41 313 757,67</i>	<i>1 116 723,16</i>	<i>60 481,33</i>	<i>30 921,33</i>	<i>29 560,00</i>	<i>42 490 962,16</i>	<i>41 344 679,00</i>	<i>1 146 283,16</i>
	758		Różne rozliczenia	42 430 480,83	41 313 757,67	1 116 723,16	60 481,33	30 921,33	29 560,00	42 490 962,16	41 344 679,00	1 146 283,16
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>9 494 892,00</i>	<i>9 494 892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2 103 720,00</i>	<i>-2 103 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 391 172,00</i>	<i>7 391 172,00</i>	<i>0,00</i>

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 043 792,00	2 043 792,00	0,00	-634 920,00	-634 920,00	0,00	1 408 872,00	1 408 872,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 451 100,00	7 451 100,00	0,00	-1 468 800,00	-1 468 800,00	0,00	5 982 300,00	5 982 300,00	0,00
II.			Dochody majątkowe ogółem:	408 613 232,90	316 108 272,50	92 504 960,40	-1 584 750,00	-1 584 750,00	0,00	407 028 482,90	314 523 522,50	92 504 960,40
			z tego:									
A.			Dochody własne:	143 011 489,90	133 607 387,50	9 404 102,40	-1 584 750,00	-1 584 750,00	0,00	141 426 739,90	132 022 637,50	9 404 102,40
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	98 801 838,00	98 801 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 801 838,00	98 801 838,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 426 838,00	1 426 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 838,00	1 426 838,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	1 426 838,00	1 426 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 838,00	1 426 838,00	0,00
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	44 209 651,90	34 805 549,50	9 404 102,40	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	42 409 651,90	33 005 549,50	9 404 102,40
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 868 955,00	2 000 000,00	868 955,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	1 068 955,00	200 000,00	868 955,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 955,00	0,00	868 955,00	0,00	0,00	0,00	868 955,00	0,00	868 955,00
	926		Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	2 976 008,90	2 701 094,50	274 914,40	0,00	0,00	0,00	2 976 008,90	2 701 094,50	274 914,40
	801		Oświata i wychowanie	74 914,40	0,00	74 914,40	0,00	0,00	0,00	74 914,40	0,00	74 914,40
	852		Pomoc społeczna	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 701 094,50	2 701 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 094,50	2 701 094,50	0,00
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	12 766 067,00	4 505 834,00	8 260 233,00	0,00	0,00	0,00	12 766 067,00	4 505 834,00	8 260 233,00
	600		Transport i łączność	4 505 834,00	4 505 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 834,00	4 505 834,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	8 260 233,00	0,00	8 260 233,00	0,00	0,00	0,00	8 260 233,00	0,00	8 260 233,00
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00
		6390	<i>Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	98 621,00	98 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 621,00	98 621,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	98 621,00	98 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 621,00	98 621,00	0,00
A.7.			<i>Dotacje celowe i wpływ z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	215 250,00	215 250,00	0,00	215 250,00	215 250,00	0,00
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	0,00	0,00	215 250,00	215 250,00	0,00	215 250,00	215 250,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	215 250,00	215 250,00	0,00	215 250,00	215 250,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu		dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	263 184 243,00	182 500 885,00	80 683 358,00	0,00	0,00	0,00	263 184 243,00	182 500 885,00	80 683 358,00
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	238 924 130,00	179 495 440,00	59 428 690,00	0,00	0,00	0,00	238 924 130,00	179 495 440,00	59 428 690,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 886 492,00	179 457 802,00	59 428 690,00	0,00	0,00	0,00	238 886 492,00	179 457 802,00	59 428 690,00
	600		Transport i łączność	193 824 107,00	137 870 430,00	55 953 677,00	0,00	0,00	0,00	193 824 107,00	137 870 430,00	55 953 677,00
	710		Działalność usługowa	19 693 883,00	19 693 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 693 883,00	19 693 883,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	9 374 502,00	5 899 489,00	3 475 013,00	0,00	0,00	0,00	9 374 502,00	5 899 489,00	3 475 013,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 624 003,00	5 624 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624 003,00	5 624 003,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 369 997,00	10 369 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369 997,00	10 369 997,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 638,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 638,00	37 638,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	37 638,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 638,00	37 638,00	0,00
C.2.			Środki pochodzące z innych źródeł	24 260 113,00	3 005 445,00	21 254 668,00	0,00	0,00	0,00	24 260 113,00	3 005 445,00	21 254 668,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 005 445,00	3 005 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 445,00	3 005 445,00	0,00
	710		Działalność usługowa	3 005 445,00	3 005 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 445,00	3 005 445,00	0,00

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

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr XCIV/1807/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 5 grudnia 2023 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 2 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 r.**

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI OGÓŁEM	6 060 976 905,62	602 840 283,00	-238 213 811,20	-100 572 996,00	5 822 763 094,42	502 267 287,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	4 672 360 433,77	467 178 762,00	-198 514 068,50	-87 721 925,00	4 473 846 365,27	379 456 837,00
	z tego:						
	Wydatki na zadania własne gminy:	4 489 985 067,56	467 178 762,00	-196 441 269,83	-87 721 925,00	4 293 543 797,73	379 456 837,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 774 626,00	0,00	-722 390,00	0,00	1 052 236,00	0,00
01008	Melioracje wodne	1 085 385,00	0,00	-641 390,00	0,00	443 995,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	187 515,00	0,00	0,00	0,00	187 515,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 515,00	0,00	0,00	0,00	187 515,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 515,00	0,00	0,00	0,00	187 515,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	897 870,00	0,00	-641 390,00	0,00	256 480,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	897 870,00	0,00	-641 390,00	0,00	256 480,00	0,00
01030	Izby rolnicze	13 160,00	0,00	0,00	0,00	13 160,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 160,00	0,00	0,00	0,00	13 160,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 160,00	0,00	0,00	0,00	13 160,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 160,00	0,00	0,00	0,00	13 160,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	636 081,00	0,00	-81 000,00	0,00	555 081,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	436 081,00	0,00	-75 000,00	0,00	361 081,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	436 081,00	0,00	-75 000,00	0,00	361 081,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 081,00	0,00	-75 000,00	0,00	345 081,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	194 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	194 000,00	0,00
600	Transport i łączność	1 319 490 766,00	305 055 759,00	-98 326 425,00	-30 789 677,00	1 221 164 341,00	274 266 082,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 984 998,00	0,00	0,00	0,00	4 984 998,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 984 998,00	0,00	0,00	0,00	4 984 998,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 984 998,00	0,00	0,00	0,00	4 984 998,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 099 413 438,00	297 012 715,00	-36 689 375,00	-30 642 432,00	1 062 724 063,00	266 370 283,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	710 067 186,00	46 338,00	-2 643 514,00	-4 894,00	707 423 672,00	41 444,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	710 067 186,00	46 338,00	-2 643 514,00	-4 894,00	707 423 672,00	41 444,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	-4 894,00	-4 894,00	10 106,00	10 106,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710 052 186,00	31 338,00	-2 638 620,00	0,00	707 413 566,00	31 338,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	389 346 252,00	296 966 377,00	-34 045 861,00	-30 637 538,00	355 300 391,00	266 328 839,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 346 252,00	296 966 377,00	-34 045 861,00	-30 637 538,00	355 300 391,00	266 328 839,00
60016	Drogi publiczne gminne	156 188 213,00	4 990 332,00	-26 035 895,00	-147 245,00	130 152 318,00	4 843 087,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 733 716,00	11 778,00	252 782,00	0,00	48 986 498,00	11 778,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 733 716,00	11 778,00	252 782,00	0,00	48 986 498,00	11 778,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 733 716,00	11 778,00	252 782,00	0,00	48 986 498,00	11 778,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	107 454 497,00	4 978 554,00	-26 288 677,00	-147 245,00	81 165 820,00	4 831 309,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 454 497,00	4 978 554,00	-26 288 677,00	-147 245,00	81 165 820,00	4 831 309,00
60017	Drogi wewnętrzne	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	10 312 975,00	0,00	-1 887 900,00	0,00	8 425 075,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 460 000,00	0,00	-37 900,00	0,00	7 422 100,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 460 000,00	0,00	-37 900,00	0,00	7 422 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 460 000,00	0,00	-37 900,00	0,00	7 422 100,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 852 975,00	0,00	-1 850 000,00	0,00	1 002 975,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 852 975,00	0,00	-1 850 000,00	0,00	1 002 975,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 469 105,00	0,00	0,00	0,00	5 469 105,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 469 105,00	0,00	0,00	0,00	5 469 105,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 469 105,00	0,00	0,00	0,00	5 469 105,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 469 105,00	0,00	0,00	0,00	5 469 105,00	0,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	6 174 858,00	0,00	-933 800,00	0,00	5 241 058,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 174 858,00	0,00	-933 800,00	0,00	5 241 058,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 174 858,00	0,00	-933 800,00	0,00	5 241 058,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 174 858,00	0,00	-933 800,00	0,00	5 241 058,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	28 095,00	0,00	0,00	0,00	28 095,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 095,00	0,00	0,00	0,00	28 095,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 095,00	0,00	0,00	0,00	28 095,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 095,00	0,00	0,00	0,00	28 095,00	0,00
60095	Pozostała działalność	36 349 084,00	3 052 712,00	-32 779 455,00	0,00	3 569 629,00	3 052 712,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	116 119,00	52 712,00	0,00	0,00	116 119,00	52 712,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	116 119,00	52 712,00	0,00	0,00	116 119,00	52 712,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 510,00	42 510,00	0,00	0,00	42 510,00	42 510,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 609,00	10 202,00	0,00	0,00	73 609,00	10 202,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	36 232 965,00	3 000 000,00	-32 779 455,00	0,00	3 453 510,00	3 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 532 965,00	3 000 000,00	-79 455,00	0,00	3 453 510,00	3 000 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	32 700 000,00	0,00	-32 700 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 108 730,00	0,00	-13 403 379,00	0,00	110 705 351,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 773 399,00	0,00	-7 523 940,00	0,00	46 249 459,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 464 084,00	0,00	7 884 787,00	0,00	35 348 871,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 464 084,00	0,00	7 884 787,00	0,00	35 348 871,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 016,00	0,00	0,00	0,00	504 016,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 960 068,00	0,00	7 884 787,00	0,00	34 844 855,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	26 309 315,00	0,00	-15 408 727,00	0,00	10 900 588,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 309 315,00	0,00	-15 408 727,00	0,00	10 900 588,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 703 640,00	0,00	0,00	0,00	9 703 640,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 703 640,00	0,00	0,00	0,00	9 703 640,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 703 640,00	0,00	0,00	0,00	9 703 640,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 703 640,00	0,00	0,00	0,00	9 703 640,00	0,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	38 243 490,00	0,00	0,00	0,00	38 243 490,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	38 223 490,00	0,00	0,00	0,00	38 223 490,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	38 223 490,00	0,00	0,00	0,00	38 223 490,00	0,00
70095	Pozostała działalność	22 388 201,00	0,00	-5 879 439,00	0,00	16 508 762,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	22 388 201,00	0,00	-5 879 439,00	0,00	16 508 762,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 388 201,00	0,00	-5 879 439,00	0,00	11 508 762,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa	183 627 434,00	125 405 042,00	-42 392 648,00	-55 064 863,00	141 234 786,00	70 340 179,00
71003	Biura planowania przestrzennego	11 572 720,00	0,00	0,00	0,00	11 572 720,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 406 320,00	0,00	0,00	0,00	11 406 320,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 383 570,00	0,00	0,00	0,00	11 383 570,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 793 905,00	0,00	0,00	0,00	8 793 905,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 589 665,00	0,00	0,00	0,00	2 589 665,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 750,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	166 400,00	0,00	0,00	0,00	166 400,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 400,00	0,00	0,00	0,00	166 400,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 079 622,00	0,00	0,00	0,00	9 079 622,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	343 800,00	0,00	0,00	0,00	343 800,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	343 800,00	0,00	0,00	0,00	343 800,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 550,00	0,00	0,00	0,00	56 550,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 250,00	0,00	0,00	0,00	287 250,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 735 822,00	0,00	0,00	0,00	8 735 822,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 735 822,00	0,00	0,00	0,00	8 735 822,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 081 710,00	0,00	12 146,00	0,00	5 093 856,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 681 710,00	0,00	0,00	0,00	1 681 710,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 681 710,00	0,00	0,00	0,00	1 681 710,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 681 710,00	0,00	0,00	0,00	1 681 710,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 400 000,00	0,00	12 146,00	0,00	3 412 146,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 000,00	0,00	12 146,00	0,00	3 412 146,00	0,00
71035	Cmentarze	8 226 187,00	0,00	-1 621,00	0,00	8 224 566,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 814 566,00	0,00	250 000,00	0,00	8 064 566,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 805 566,00	0,00	250 000,00	0,00	8 055 566,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 144,00	0,00	0,00	0,00	1 889 144,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 916 422,00	0,00	250 000,00	0,00	6 166 422,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	411 621,00	0,00	-251 621,00	0,00	160 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 621,00	0,00	-251 621,00	0,00	160 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	149 667 195,00	125 405 042,00	-42 403 173,00	-55 064 863,00	107 264 022,00	70 340 179,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 451 678,00	796 911,00	13 896 763,00	-347 010,00	17 348 441,00	449 901,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 291 678,00	796 911,00	13 896 763,00	-347 010,00	17 188 441,00	449 901,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 984,00	216 284,00	-3 784,00	-3 784,00	261 200,00	212 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 026 694,00	580 627,00	13 900 547,00	-343 226,00	16 927 241,00	237 401,00
	Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	146 215 517,00	124 608 131,00	-56 299 936,00	-54 717 853,00	89 915 581,00	69 890 278,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 825 117,00	124 608 131,00	-56 299 936,00	-54 717 853,00	70 525 181,00	69 890 278,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 390 400,00	0,00	0,00	0,00	19 390 400,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
720	Informatyka	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 076 500,00	0,00	-7 800,00	0,00	1 068 700,00	0,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	393 900,00	0,00	-7 800,00	0,00	386 100,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	393 900,00	0,00	-7 800,00	0,00	386 100,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 900,00	0,00	-7 800,00	0,00	386 100,00	0,00
73095	Pozostała działalność	682 600,00	0,00	0,00	0,00	682 600,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	682 600,00	0,00	0,00	0,00	682 600,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	502 600,00	0,00	0,00	0,00	502 600,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	395 467 787,77	1 094 969,00	1 289 794,00	-138 000,00	396 757 581,77	956 969,00
75011	Urzędy wojewódzkie	81 957,00	0,00	0,00	0,00	81 957,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 957,00	0,00	0,00	0,00	81 957,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 957,00	0,00	0,00	0,00	81 957,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 957,00	0,00	0,00	0,00	31 957,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 767 150,00	0,00	0,00	0,00	1 767 150,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 767 150,00	0,00	0,00	0,00	1 767 150,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	201 650,00	0,00	0,00	0,00	201 650,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 650,00	0,00	0,00	0,00	201 650,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 565 500,00	0,00	0,00	0,00	1 565 500,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 850 909,00	1 094 969,00	-315 561,00	-138 000,00	332 535 348,00	956 969,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	323 857 630,00	1 094 969,00	251 953,00	-138 000,00	324 109 583,00	956 969,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	323 384 892,00	1 094 969,00	254 099,00	-138 000,00	323 638 991,00	956 969,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 114 275,00	969 429,00	551 099,00	-39 500,00	257 665 374,00	929 929,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 270 617,00	125 540,00	-297 000,00	-98 500,00	65 973 617,00	27 040,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 738,00	0,00	-2 146,00	0,00	470 592,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 993 279,00	0,00	-567 514,00	0,00	8 425 765,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 993 279,00	0,00	-567 514,00	0,00	8 425 765,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 055 286,00	0,00	241 000,00	0,00	7 296 286,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 055 286,00	0,00	241 000,00	0,00	7 296 286,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 055 286,00	0,00	241 000,00	0,00	7 296 286,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 532,00	0,00	-2 500,00	0,00	136 032,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 916 754,00	0,00	243 500,00	0,00	7 160 254,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 330 720,00	0,00	-50 446,00	0,00	16 280 274,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 330 720,00	0,00	-50 446,00	0,00	16 280 274,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 280 565,00	0,00	-50 446,00	0,00	16 230 119,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 169 100,00	0,00	-39 346,00	0,00	13 129 754,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 111 465,00	0,00	-11 100,00	0,00	3 100 365,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 155,00	0,00	0,00	0,00	50 155,00	0,00
75095	Pozostała działalność	37 381 765,77	0,00	1 414 801,00	0,00	38 796 566,77	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 055 144,77	0,00	1 483 516,00	0,00	38 538 660,77	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 186 818,77	0,00	1 603 991,00	0,00	32 790 809,77	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 796 227,77	0,00	8 700,00	0,00	2 804 927,77	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 390 591,00	0,00	1 595 291,00	0,00	29 985 882,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 310 638,00	0,00	-102 425,00	0,00	5 208 213,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 688,00	0,00	-18 050,00	0,00	539 638,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	326 621,00	0,00	-68 715,00	0,00	257 906,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 621,00	0,00	-68 715,00	0,00	257 906,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 770,00	0,00	0,00	0,00	633 770,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 230,00	0,00	0,00	0,00	216 230,00	0,00
752	Obrona narodowa	120 300,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00	0,00
75201	Wojska Lądowe	70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00
75295	Pozostała działalność	49 800,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 800,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 800,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 800,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 948 761,00	0,00	1 053 384,00	0,00	49 002 145,00	0,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	2 179 557,00	0,00	65 000,00	0,00	2 244 557,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 250,00	0,00	30 000,00	0,00	91 250,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 250,00	0,00	30 000,00	0,00	91 250,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 250,00	0,00	30 000,00	0,00	91 250,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 118 307,00	0,00	35 000,00	0,00	2 153 307,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 118 307,00	0,00	35 000,00	0,00	2 153 307,00	0,00
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	614 250,00	0,00	0,00	0,00	614 250,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 195,00	0,00	0,00	0,00	108 195,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 195,00	0,00	0,00	0,00	108 195,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 195,00	0,00	0,00	0,00	108 195,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	506 055,00	0,00	0,00	0,00	506 055,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 055,00	0,00	0,00	0,00	506 055,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 458 212,00	0,00	-60 000,00	0,00	1 398 212,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	548 212,00	0,00	-103 500,00	0,00	444 712,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	0,00	-13 200,00	0,00	36 800,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	0,00	-13 200,00	0,00	36 800,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	408 212,00	0,00	-30 300,00	0,00	377 912,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	910 000,00	0,00	43 500,00	0,00	953 500,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000,00	0,00	43 500,00	0,00	953 500,00	0,00
75414	Obrona cywilna	3 382 060,00	0,00	-946 264,00	0,00	2 435 796,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 382 060,00	0,00	-946 264,00	0,00	2 435 796,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 382 060,00	0,00	-946 264,00	0,00	2 435 796,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	34 443 453,00	0,00	581 951,00	0,00	35 025 404,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 463 247,00	0,00	581 951,00	0,00	34 045 198,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 965 747,00	0,00	581 951,00	0,00	33 547 698,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 904 322,00	0,00	509 951,00	0,00	28 414 273,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 061 425,00	0,00	72 000,00	0,00	5 133 425,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 500,00	0,00	0,00	0,00	497 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	980 206,00	0,00	0,00	0,00	980 206,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 206,00	0,00	0,00	0,00	980 206,00	0,00
75495	Pozostała działalność	5 861 229,00	0,00	1 412 697,00	0,00	7 273 926,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 861 229,00	0,00	1 412 697,00	0,00	7 273 926,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 840 229,00	0,00	1 412 697,00	0,00	7 252 926,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 840 229,00	0,00	1 412 697,00	0,00	7 252 926,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	151 840 552,00	0,00	0,00	0,00	151 840 552,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 840 552,00	0,00	0,00	0,00	1 840 552,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 840 552,00	0,00	0,00	0,00	1 840 552,00	0,00
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 840 552,00	0,00	0,00	0,00	1 840 552,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia	56 984 050,00	0,00	-17 780 836,00	0,00	39 203 214,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	117 866,00	0,00	0,00	0,00	117 866,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	117 866,00	0,00	0,00	0,00	117 866,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 866,00	0,00	0,00	0,00	117 866,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 866,00	0,00	0,00	0,00	117 866,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 536 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	1 936 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 536 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	1 936 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 536 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	1 936 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 536 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	1 936 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 481 292,00	0,00	-17 180 836,00	0,00	22 300 456,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 080 019,00	0,00	-6 236 919,00	0,00	21 843 100,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 080 019,00	0,00	-6 236 919,00	0,00	21 843 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 080 019,00	0,00	-6 236 919,00	0,00	21 843 100,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 401 273,00	0,00	-10 943 917,00	0,00	457 356,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 401 273,00	0,00	-10 943 917,00	0,00	457 356,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 848 892,00	0,00	0,00	0,00	14 848 892,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 848 892,00	0,00	0,00	0,00	14 848 892,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 848 892,00	0,00	0,00	0,00	14 848 892,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 848 892,00	0,00	0,00	0,00	14 848 892,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 147 877 780,47	16 655 541,00	4 739 200,00	-627 687,00	1 152 616 980,47	16 027 854,00
80101	Szkoły podstawowe	522 389 216,58	2 583 801,00	-891 666,00	-127 687,00	521 497 550,58	2 456 114,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	486 908 875,58	2 020 579,00	11 007 215,00	-127 687,00	497 916 090,58	1 892 892,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	407 661 458,58	2 020 579,00	10 602 295,00	-127 687,00	418 263 753,58	1 892 892,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 713 045,59	218 834,00	10 759 978,00	0,00	349 473 023,59	218 834,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 948 412,99	1 801 745,00	-157 683,00	-127 687,00	68 790 729,99	1 674 058,00
	Dotacje na zadania bieżące	74 542 187,00	0,00	420 000,00	0,00	74 962 187,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 705 230,00	0,00	-15 080,00	0,00	4 690 150,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	35 480 341,00	563 222,00	-11 898 881,00	0,00	23 581 460,00	563 222,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 480 341,00	563 222,00	-11 898 881,00	0,00	23 581 460,00	563 222,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 900 193,41	0,00	312 983,00	0,00	5 213 176,41	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 900 193,41	0,00	312 983,00	0,00	5 213 176,41	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 321 707,41	0,00	34 983,00	0,00	2 356 690,41	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 093 946,41	0,00	34 983,00	0,00	2 128 929,41	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 761,00	0,00	0,00	0,00	227 761,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 552 288,00	0,00	278 000,00	0,00	2 830 288,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 198,00	0,00	0,00	0,00	26 198,00	0,00
80104	Przedszkola	375 788 780,14	0,00	14 497 852,00	0,00	390 286 632,14	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	373 832 172,14	0,00	14 497 852,00	0,00	388 330 024,14	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	263 834 657,14	0,00	7 798 316,00	0,00	271 632 973,14	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 935 420,99	0,00	6 903 298,00	0,00	200 838 718,99	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 899 236,15	0,00	895 018,00	0,00	70 794 254,15	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	107 804 503,00	0,00	6 710 000,00	0,00	114 514 503,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 193 012,00	0,00	-10 464,00	0,00	2 182 548,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 956 608,00	0,00	0,00	0,00	1 956 608,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 956 608,00	0,00	0,00	0,00	1 956 608,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	14 888 047,00	0,00	14 386,00	0,00	14 902 433,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 888 047,00	0,00	14 386,00	0,00	14 902 433,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 667 695,00	0,00	219 386,00	0,00	7 887 081,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 830 392,00	0,00	219 386,00	0,00	7 049 778,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	837 303,00	0,00	0,00	0,00	837 303,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 128 467,00	0,00	-205 000,00	0,00	6 923 467,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 885,00	0,00	0,00	0,00	91 885,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 033 901,00	0,00	-40 000,00	0,00	993 901,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 033 901,00	0,00	-40 000,00	0,00	993 901,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 158,00	0,00	0,00	0,00	27 158,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 158,00	0,00	0,00	0,00	27 158,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 006 743,00	0,00	-40 000,00	0,00	966 743,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	38 588 547,00	0,00	678 103,00	0,00	39 266 650,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 588 547,00	0,00	678 103,00	0,00	39 266 650,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 935 985,00	0,00	678 103,00	0,00	38 614 088,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 262 194,00	0,00	678 103,00	0,00	36 940 297,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 673 791,00	0,00	0,00	0,00	1 673 791,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 562,00	0,00	0,00	0,00	652 562,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	29 279 138,12	0,00	-10 427 265,00	0,00	18 851 873,12	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 279 138,12	0,00	-10 427 265,00	0,00	18 851 873,12	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 679 138,12	0,00	-10 427 265,00	0,00	18 251 873,12	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 679 138,12	0,00	-10 427 265,00	0,00	18 251 873,12	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 660 055,00	0,00	-239 373,00	0,00	2 420 682,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 660 055,00	0,00	-239 373,00	0,00	2 420 682,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 660 055,00	0,00	-239 373,00	0,00	2 420 682,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 660 055,00	0,00	-239 373,00	0,00	2 420 682,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 743 308,00	0,00	0,00	0,00	2 743 308,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 743 308,00	0,00	0,00	0,00	2 743 308,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 743 308,00	0,00	0,00	0,00	2 743 308,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 743 308,00	0,00	0,00	0,00	2 743 308,00	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	47 188 814,89	0,00	158 057,00	0,00	47 346 871,89	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 031 388,89	0,00	158 057,00	0,00	46 189 445,89	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 583 566,89	0,00	539 057,00	0,00	23 122 623,89	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 977 441,99	0,00	512 057,00	0,00	19 489 498,99	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 606 124,90	0,00	27 000,00	0,00	3 633 124,90	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	23 216 514,00	0,00	-381 000,00	0,00	22 835 514,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 308,00	0,00	0,00	0,00	231 308,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 157 426,00	0,00	0,00	0,00	1 157 426,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 157 426,00	0,00	0,00	0,00	1 157 426,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 464 945,33	0,00	2 682 156,00	0,00	75 147 101,33	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 562 344,33	0,00	2 682 156,00	0,00	71 244 500,33	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 924 044,33	0,00	722 156,00	0,00	38 646 200,33	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 699 190,33	0,00	722 156,00	0,00	35 421 346,33	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 224 854,00	0,00	0,00	0,00	3 224 854,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	30 177 562,00	0,00	1 960 000,00	0,00	32 137 562,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 738,00	0,00	0,00	0,00	460 738,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 902 601,00	0,00	0,00	0,00	3 902 601,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 902 601,00	0,00	0,00	0,00	3 902 601,00	0,00
80195	Pozostała działalność	35 952 834,00	14 071 740,00	-2 006 033,00	-500 000,00	33 946 801,00	13 571 740,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 683 920,00	7 380,00	-1 199 369,00	0,00	11 484 551,00	7 380,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 827 720,00	7 380,00	1 631,00	0,00	8 829 351,00	7 380,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 553,00	0,00	88,00	0,00	641 641,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 186 167,00	7 380,00	1 543,00	0,00	8 187 710,00	7 380,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 856 200,00	0,00	-1 234 000,00	0,00	2 622 200,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	23 268 914,00	14 064 360,00	-806 664,00	-500 000,00	22 462 250,00	13 564 360,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 268 914,00	14 064 360,00	-806 664,00	-500 000,00	22 462 250,00	13 564 360,00
851	Ochrona zdrowia	70 907 479,00	5 036 153,00	-39 070,00	0,00	70 868 409,00	5 036 153,00
85111	Szpitala ogólne	17 030 595,00	4 898 423,00	3 521 129,00	0,00	20 551 724,00	4 898 423,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	17 030 595,00	4 898 423,00	3 521 129,00	0,00	20 551 724,00	4 898 423,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 030 595,00	4 898 423,00	3 521 129,00	0,00	20 551 724,00	4 898 423,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 857 535,00	0,00	-2 455 699,00	0,00	11 401 836,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 857 535,00	0,00	-2 455 699,00	0,00	11 401 836,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 857 535,00	0,00	-2 455 699,00	0,00	11 401 836,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 625 600,00	0,00	-1 008 500,00	0,00	4 617 100,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 625 600,00	0,00	-1 008 500,00	0,00	4 617 100,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 405 100,00	0,00	-948 000,00	0,00	3 457 100,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 100,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 385 000,00	0,00	-948 000,00	0,00	3 437 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 220 500,00	0,00	-60 500,00	0,00	1 160 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 075,00	0,00	0,00	0,00	173 075,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 925,00	0,00	0,00	0,00	106 925,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 587 818,00	0,00	0,00	0,00	29 587 818,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 477 818,00	0,00	-45 000,00	0,00	29 432 818,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 491 700,00	0,00	-45 000,00	0,00	11 446 700,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 168 647,00	0,00	4 345,00	0,00	7 172 992,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 323 053,00	0,00	-49 345,00	0,00	4 273 708,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	17 628 267,00	0,00	0,00	0,00	17 628 267,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 851,00	0,00	0,00	0,00	357 851,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	110 000,00	0,00	45 000,00	0,00	155 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	45 000,00	0,00	155 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 745 931,00	137 730,00	-96 000,00	0,00	3 649 931,00	137 730,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 608 201,00	0,00	-96 000,00	0,00	3 512 201,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 132 866,00	0,00	0,00	0,00	2 132 866,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 850,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 127 016,00	0,00	0,00	0,00	2 127 016,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 475 335,00	0,00	-96 000,00	0,00	1 379 335,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	137 730,00	137 730,00	0,00	0,00	137 730,00	137 730,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 730,00	137 730,00	0,00	0,00	137 730,00	137 730,00
852	Pomoc społeczna	223 902 256,68	2 278 190,00	-2 750 096,83	-365 336,00	221 152 159,85	1 912 854,00
85202	Domy pomocy społecznej	25 474 722,00	0,00	87 700,00	0,00	25 562 422,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 474 722,00	0,00	87 700,00	0,00	25 562 422,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 474 722,00	0,00	87 700,00	0,00	25 562 422,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 474 722,00	0,00	87 700,00	0,00	25 562 422,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	7 737 826,00	0,00	246 420,00	0,00	7 984 246,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 061 310,00	0,00	310 713,00	0,00	7 372 023,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 640 268,00	0,00	310 713,00	0,00	6 950 981,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 477 225,00	0,00	305 186,00	0,00	4 782 411,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 163 043,00	0,00	5 527,00	0,00	2 168 570,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 042,00	0,00	0,00	0,00	31 042,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	676 516,00	0,00	-64 293,00	0,00	612 223,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 516,00	0,00	-64 293,00	0,00	612 223,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	853 944,00	0,00	0,00	0,00	853 944,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	853 944,00	0,00	0,00	0,00	853 944,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	851 244,00	0,00	-2 949,00	0,00	848 295,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 712,00	0,00	0,00	0,00	813 712,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 532,00	0,00	-2 949,00	0,00	34 583,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	0,00	2 949,00	0,00	5 649,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 004 653,00	0,00	-1 693,00	0,00	1 002 960,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 004 653,00	0,00	-1 693,00	0,00	1 002 960,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 004 653,00	0,00	-1 693,00	0,00	1 002 960,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004 653,00	0,00	-1 693,00	0,00	1 002 960,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 096 082,00	114 349,00	838 682,00	-7 192,00	18 934 764,00	107 157,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 096 082,00	114 349,00	838 682,00	-7 192,00	18 934 764,00	107 157,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	762 000,00	0,00	76,00	0,00	762 076,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	762 000,00	0,00	76,00	0,00	762 076,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 334 082,00	114 349,00	838 606,00	-7 192,00	18 172 688,00	107 157,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 082 200,00	0,00	80 000,00	0,00	19 162 200,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 082 200,00	0,00	80 000,00	0,00	19 162 200,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 082 000,00	0,00	80 000,00	0,00	19 162 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	10 229 758,00	0,00	-97 674,00	0,00	10 132 084,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 229 758,00	0,00	-97 674,00	0,00	10 132 084,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 000,00	0,00	15 000,00	0,00	255 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000,00	0,00	15 000,00	0,00	255 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 989 758,00	0,00	-112 674,00	0,00	9 877 084,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 826 485,90	0,00	-902 991,90	0,00	37 923 494,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 491 179,90	0,00	-612 685,90	0,00	37 878 494,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 066 929,90	0,00	-612 685,90	0,00	37 454 244,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 414 763,90	0,00	-612 685,90	0,00	30 802 078,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 652 166,00	0,00	0,00	0,00	6 652 166,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 250,00	0,00	0,00	0,00	424 250,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	335 306,00	0,00	-290 306,00	0,00	45 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 306,00	0,00	-290 306,00	0,00	45 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 002 040,00	0,00	0,00	0,00	1 002 040,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 002 040,00	0,00	0,00	0,00	1 002 040,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 002 040,00	0,00	0,00	0,00	1 002 040,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	50 961 029,20	0,00	-1 181 990,00	0,00	49 779 039,20	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 961 029,20	0,00	-1 181 990,00	0,00	49 779 039,20	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	577 903,20	0,00	-135 000,00	0,00	442 903,20	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 903,20	0,00	-135 000,00	0,00	442 903,20	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	50 383 126,00	0,00	-1 046 990,00	0,00	49 336 136,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
85230	Pomoc w zakresie żywienia	16 925 600,05	0,00	-924 112,15	0,00	16 001 487,90	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 925 600,05	0,00	-924 112,15	0,00	16 001 487,90	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900 000,05	0,00	-924 112,15	0,00	15 975 887,90	0,00
85295	Pozostała działalność	33 707 916,53	2 163 841,00	-894 437,78	-358 144,00	32 813 478,75	1 805 697,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 507 916,53	2 163 841,00	-894 437,78	-358 144,00	32 613 478,75	1 805 697,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 079 873,00	2 130 841,00	-680 144,00	-358 144,00	6 399 729,00	1 772 697,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 403 403,00	1 548 166,00	-260 494,00	-260 494,00	5 142 909,00	1 287 672,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 676 470,00	582 675,00	-419 650,00	-97 650,00	1 256 820,00	485 025,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 448 895,53	33 000,00	-393 351,00	0,00	20 055 544,53	33 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 979 148,00	0,00	179 057,22	0,00	6 158 205,22	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 625 429,00	0,00	-100 351,00	0,00	6 525 078,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	39 900,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 900,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 900,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00
85395	Pozostała działalność	6 585 529,00	0,00	-100 351,00	0,00	6 485 178,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 585 529,00	0,00	-100 351,00	0,00	6 485 178,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 292 941,00	0,00	-50 000,00	0,00	6 242 941,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 292 941,00	0,00	-50 000,00	0,00	6 242 941,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	292 588,00	0,00	-50 351,00	0,00	242 237,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 751 982,00	0,00	15 867,00	0,00	2 767 849,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 752 301,00	0,00	15 867,00	0,00	1 768 168,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 752 301,00	0,00	15 867,00	0,00	1 768 168,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 387,00	0,00	14 367,00	0,00	149 754,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 156,00	0,00	14 367,00	0,00	147 523,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 231,00	0,00	0,00	0,00	2 231,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 616 406,00	0,00	1 500,00	0,00	1 617 906,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	910 801,00	0,00	0,00	0,00	910 801,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	910 801,00	0,00	0,00	0,00	910 801,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	906 801,00	0,00	0,00	0,00	906 801,00	0,00
85495	Pozostała działalność	88 880,00	0,00	0,00	0,00	88 880,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 880,00	0,00	0,00	0,00	88 880,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 880,00	0,00	0,00	0,00	38 880,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 880,00	0,00	0,00	0,00	38 880,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
855	Rodzina	74 545 035,64	2 117 355,00	-2 860 838,00	-1 089 070,00	71 684 197,64	1 028 285,00
85501	Świadczenie wychowawcze	201 000,00	0,00	-49 000,00	0,00	152 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	201 000,00	0,00	-49 000,00	0,00	152 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	201 000,00	0,00	-49 000,00	0,00	152 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 000,00	0,00	-49 000,00	0,00	152 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 095 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	3 015 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 095 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	3 015 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 395 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	2 315 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	3 652 025,00	2 117 355,00	-1 183 221,00	-1 216 142,00	2 468 804,00	901 213,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 652 025,00	2 117 355,00	-1 183 221,00	-1 216 142,00	2 468 804,00	901 213,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 382 279,00	1 870 819,00	-936 685,00	-969 606,00	2 445 594,00	901 213,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 926 783,00	1 501 814,00	-731 931,00	-773 201,00	2 194 852,00	728 613,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 496,00	369 005,00	-204 754,00	-196 405,00	250 742,00	172 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 746,00	246 536,00	-246 536,00	-246 536,00	23 210,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	12 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49 217 671,00	0,00	-1 253 430,00	127 072,00	47 964 241,00	127 072,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 589 333,00	0,00	-26 588,00	127 072,00	46 562 745,00	127 072,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 752 663,00	0,00	1 220 412,00	127 072,00	33 973 075,00	127 072,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 837 869,00	0,00	1 206 848,00	127 072,00	28 044 717,00	127 072,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 914 794,00	0,00	13 564,00	0,00	5 928 358,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	13 752 000,00	0,00	-1 247 000,00	0,00	12 505 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 670,00	0,00	0,00	0,00	84 670,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 628 338,00	0,00	-1 226 842,00	0,00	1 401 496,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 628 338,00	0,00	-1 226 842,00	0,00	1 401 496,00	0,00
85595	Pozostała działalność	18 373 339,64	0,00	-301 187,00	0,00	18 072 152,64	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 242 339,64	0,00	-301 187,00	0,00	17 941 152,64	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 581 526,64	0,00	-218 241,00	0,00	13 363 285,64	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 479 267,00	0,00	-115 969,00	0,00	9 363 298,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 102 259,64	0,00	-102 272,00	0,00	3 999 987,64	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 909 596,00	0,00	-82 946,00	0,00	3 826 650,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	751 217,00	0,00	0,00	0,00	751 217,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 573 646,00	8 072 521,00	-16 721 707,00	352 708,00	412 851 939,00	8 425 229,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 324 568,00	5 213 870,00	-1 599 794,00	352 708,00	12 724 774,00	5 566 578,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 211 090,00	0,00	0,00	0,00	1 211 090,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 211 090,00	0,00	0,00	0,00	1 211 090,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 211 090,00	0,00	0,00	0,00	1 211 090,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 113 478,00	5 213 870,00	-1 599 794,00	352 708,00	11 513 684,00	5 566 578,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 113 478,00	5 213 870,00	-1 599 794,00	352 708,00	11 513 684,00	5 566 578,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	276 257 799,00	0,00	-800 000,00	0,00	275 457 799,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	274 582 799,00	0,00	0,00	0,00	274 582 799,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	274 156 867,00	0,00	0,00	0,00	274 156 867,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 499 329,00	0,00	0,00	0,00	11 499 329,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 657 538,00	0,00	0,00	0,00	262 657 538,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	425 932,00	0,00	0,00	0,00	425 932,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 675 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	875 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 675 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	875 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	424 250,00	0,00	0,00	0,00	424 250,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	424 250,00	0,00	0,00	0,00	424 250,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	424 250,00	0,00	0,00	0,00	424 250,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 250,00	0,00	0,00	0,00	424 250,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 191 588,00	0,00	-9 821 909,00	0,00	33 369 679,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 811 904,00	0,00	-196 917,00	0,00	22 614 987,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 815 835,00	0,00	-196 917,00	0,00	19 618 918,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 815 835,00	0,00	-196 917,00	0,00	19 618 918,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 996 069,00	0,00	0,00	0,00	2 996 069,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 379 684,00	0,00	-9 624 992,00	0,00	10 754 692,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 379 684,00	0,00	-9 624 992,00	0,00	10 754 692,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 904 436,00	0,00	-4 842 123,00	0,00	27 062 313,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	458 211,00	0,00	0,00	0,00	458 211,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	458 211,00	0,00	0,00	0,00	458 211,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 511,00	0,00	0,00	0,00	29 511,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 700,00	0,00	0,00	0,00	428 700,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	31 446 225,00	0,00	-4 842 123,00	0,00	26 604 102,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 446 225,00	0,00	-4 842 123,00	0,00	26 604 102,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	5 840 930,00	0,00	20 000,00	0,00	5 860 930,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 840 930,00	0,00	20 000,00	0,00	5 860 930,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 805 930,00	0,00	20 000,00	0,00	5 825 930,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 032 335,00	0,00	0,00	0,00	3 032 335,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 773 595,00	0,00	20 000,00	0,00	2 793 595,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 635 996,00	0,00	-547 645,00	0,00	44 088 351,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 909 000,00	0,00	0,00	0,00	42 909 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 909 000,00	0,00	0,00	0,00	42 909 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 909 000,00	0,00	0,00	0,00	42 909 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 726 996,00	0,00	-547 645,00	0,00	1 179 351,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 726 996,00	0,00	-547 645,00	0,00	1 179 351,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 820,00	0,00	0,00	0,00	24 820,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 820,00	0,00	0,00	0,00	24 820,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 820,00	0,00	0,00	0,00	24 820,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 820,00	0,00	0,00	0,00	24 820,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	256 092,00	0,00	0,00	0,00	256 092,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	256 092,00	0,00	0,00	0,00	256 092,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	256 092,00	0,00	0,00	0,00	256 092,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 092,00	0,00	0,00	0,00	256 092,00	0,00
90095	Pozostała działalność	12 713 167,00	2 858 651,00	869 764,00	0,00	13 582 931,00	2 858 651,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 098 807,00	79 908,00	-80 400,00	-30 400,00	7 018 407,00	49 508,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 967 807,00	79 908,00	-80 400,00	-30 400,00	6 887 407,00	49 508,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 583 889,00	0,00	0,00	0,00	3 583 889,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 383 918,00	79 908,00	-80 400,00	-30 400,00	3 303 518,00	49 508,00
	Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 614 360,00	2 778 743,00	950 164,00	30 400,00	6 564 524,00	2 809 143,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 614 360,00	2 778 743,00	-911 810,00	30 400,00	4 702 550,00	2 809 143,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	1 861 974,00	0,00	1 861 974,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 545 719,00	1 463 232,00	-3 868 553,00	0,00	117 677 166,00	1 463 232,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 439 783,00	0,00	-10 000,00	0,00	12 429 783,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 439 783,00	0,00	-10 000,00	0,00	12 429 783,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	12 439 783,00	0,00	-10 000,00	0,00	12 429 783,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 673 395,00	0,00	291 080,00	0,00	15 964 475,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 173 395,00	0,00	791 080,00	0,00	15 964 475,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje na zadania bieżące	15 173 395,00	0,00	791 080,00	0,00	15 964 475,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 938,00	0,00	3 240,00	0,00	702 178,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	683 938,00	0,00	3 240,00	0,00	687 178,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	683 938,00	0,00	3 240,00	0,00	687 178,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	17 631 908,00	1 291 545,00	-3 354 866,00	0,00	14 277 042,00	1 291 545,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 620 450,00	0,00	14 550,00	0,00	3 635 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 620 450,00	0,00	14 550,00	0,00	3 635 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 011 458,00	1 291 545,00	-3 369 416,00	0,00	10 642 042,00	1 291 545,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 011 458,00	1 291 545,00	-3 369 416,00	0,00	10 642 042,00	1 291 545,00
92113	Centra kultury i sztuki	16 431 920,00	0,00	-2 317 572,00	0,00	14 114 348,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 498 610,00	0,00	564 902,00	0,00	13 063 512,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	12 498 610,00	0,00	564 902,00	0,00	13 063 512,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 933 310,00	0,00	-2 882 474,00	0,00	1 050 836,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 933 310,00	0,00	-2 882 474,00	0,00	1 050 836,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	30 044 534,00	0,00	321 385,00	0,00	30 365 919,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 686 184,00	0,00	354 385,00	0,00	30 040 569,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	29 686 184,00	0,00	354 385,00	0,00	30 040 569,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	358 350,00	0,00	-33 000,00	0,00	325 350,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 350,00	0,00	-33 000,00	0,00	325 350,00	0,00
92116	Biblioteki	26 059 811,00	148 676,00	1 459 680,00	0,00	27 519 491,00	148 676,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 027 134,00	0,00	1 524 200,00	0,00	26 551 334,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 027 134,00	0,00	1 524 200,00	0,00	26 551 334,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 032 677,00	148 676,00	-64 520,00	0,00	968 157,00	148 676,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 032 677,00	148 676,00	-64 520,00	0,00	968 157,00	148 676,00
92118	Muzea	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 030 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 030 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 428 430,00	23 011,00	-231 500,00	0,00	1 196 930,00	23 011,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 405 419,00	0,00	-231 500,00	0,00	1 173 919,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	855 419,00	0,00	-209 000,00	0,00	646 419,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 900,00	0,00	-21 920,00	0,00	74 980,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	758 519,00	0,00	-187 080,00	0,00	571 439,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 000,00	0,00	-22 500,00	0,00	462 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	23 011,00	23 011,00	0,00	0,00	23 011,00	23 011,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 011,00	23 011,00	0,00	0,00	23 011,00	23 011,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	41 760 265,00	0,00	-1 189 328,00	0,00	40 570 937,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	41 760 265,00	0,00	-1 189 328,00	0,00	40 570 937,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 258 194,00	0,00	610 133,00	0,00	38 868 327,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 797 974,00	0,00	610 133,00	0,00	38 408 107,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 544 968,00	0,00	625 133,00	0,00	16 170 101,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 253 006,00	0,00	-15 000,00	0,00	22 238 006,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 220,00	0,00	0,00	0,00	190 220,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 502 071,00	0,00	-1 799 461,00	0,00	1 702 610,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 502 071,00	0,00	-1 799 461,00	0,00	1 702 610,00	0,00
926	Kultura fizyczna	86 795 968,00	0,00	-3 376 093,00	0,00	83 419 875,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	6 668 603,00	0,00	-721 262,00	0,00	5 947 341,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 297 635,00	0,00	-721 262,00	0,00	5 576 373,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 297 635,00	0,00	-721 262,00	0,00	5 576 373,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 960,00	0,00	1 441,00	0,00	506 401,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 792 675,00	0,00	-722 703,00	0,00	5 069 972,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	370 968,00	0,00	0,00	0,00	370 968,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 968,00	0,00	0,00	0,00	370 968,00	0,00
92604	Institucje kultury fizycznej	56 562 961,00	0,00	-2 654 831,00	0,00	53 908 130,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 574 712,00	0,00	420 000,00	0,00	30 994 712,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	30 574 712,00	0,00	420 000,00	0,00	30 994 712,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25 988 249,00	0,00	-3 074 831,00	0,00	22 913 418,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 988 249,00	0,00	-3 074 831,00	0,00	22 913 418,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 538 935,00	0,00	0,00	0,00	22 538 935,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 172 683,00	0,00	0,00	0,00	21 172 683,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	21 172 683,00	0,00	0,00	0,00	21 172 683,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 366 252,00	0,00	0,00	0,00	1 366 252,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 366 252,00	0,00	0,00	0,00	1 366 252,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 025 469,00	0,00	0,00	0,00	1 025 469,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 025 469,00	0,00	0,00	0,00	1 025 469,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	527 469,00	0,00	0,00	0,00	527 469,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 969,00	0,00	0,00	0,00	521 969,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki na zadania gminy realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 212 004,00	0,00	0,00	0,00	1 212 004,00	0,00
	z tego:						
710	Działalność usługowa	885 950,00	0,00	0,00	0,00	885 950,00	0,00
71035	Cmentarze	885 950,00	0,00	0,00	0,00	885 950,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	885 950,00	0,00	0,00	0,00	885 950,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	885 950,00	0,00	0,00	0,00	885 950,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	885 950,00	0,00	0,00	0,00	885 950,00	0,00
750	Administracja publiczna	284 500,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	0,00
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	284 500,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	284 500,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	284 500,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 500,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	41 554,00	0,00	0,00	0,00	41 554,00	0,00
80195	Pozostała działalność	41 554,00	0,00	0,00	0,00	41 554,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 554,00	0,00	0,00	0,00	41 554,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 554,00	0,00	0,00	0,00	41 554,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 132,00	0,00	0,00	0,00	37 132,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 422,00	0,00	0,00	0,00	4 422,00	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę	181 163 362,21	0,00	-2 072 798,67	0,00	179 090 563,54	0,00
	z tego:						
010	Rolnictwo i łowiectwo	366 227,31	0,00	0,00	0,00	366 227,31	0,00
01095	Pozostała działalność	366 227,31	0,00	0,00	0,00	366 227,31	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	366 227,31	0,00	0,00	0,00	366 227,31	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	366 227,31	0,00	0,00	0,00	366 227,31	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 941,92	0,00	0,00	0,00	5 941,92	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 285,39	0,00	0,00	0,00	360 285,39	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 173 794,00	0,00	-634 920,00	0,00	1 538 874,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	2 146 927,00	0,00	-612 000,00	0,00	1 534 927,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 146 927,00	0,00	-612 000,00	0,00	1 534 927,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 146 927,00	0,00	-612 000,00	0,00	1 534 927,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 366,00	0,00	-12 000,00	0,00	30 366,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 104 561,00	0,00	-600 000,00	0,00	1 504 561,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
40095	Pozostała działalność	26 867,00	0,00	-22 920,00	0,00	3 947,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 867,00	0,00	-22 920,00	0,00	3 947,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 867,00	0,00	-22 920,00	0,00	3 947,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527,00	0,00	-449,00	0,00	78,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 340,00	0,00	-22 471,00	0,00	3 869,00	0,00
750	Administracja publiczna	9 070 184,26	0,00	0,00	0,00	9 070 184,26	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	8 861 072,00	0,00	0,00	0,00	8 861 072,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 861 072,00	0,00	0,00	0,00	8 861 072,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 861 072,00	0,00	0,00	0,00	8 861 072,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 518 702,00	0,00	0,00	0,00	8 518 702,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 370,00	0,00	0,00	0,00	342 370,00	0,00
75095	Pozostała działalność	209 112,26	0,00	0,00	0,00	209 112,26	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	209 112,26	0,00	0,00	0,00	209 112,26	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	209 112,26	0,00	0,00	0,00	209 112,26	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 303,34	0,00	0,00	0,00	92 303,34	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 808,92	0,00	0,00	0,00	116 808,92	0,00
751	Urzędy nacz.el.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 538 020,00	0,00	0,00	0,00	2 538 020,00	0,00
75101	Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	97 829,00	0,00	0,00	0,00	97 829,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	97 829,00	0,00	0,00	0,00	97 829,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 829,00	0,00	0,00	0,00	97 829,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 446,00	0,00	0,00	0,00	97 446,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 426 411,00	0,00	0,00	0,00	2 426 411,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 426 411,00	0,00	0,00	0,00	2 426 411,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	816 251,00	0,00	0,00	0,00	816 251,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 257,00	0,00	0,00	0,00	523 257,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 994,00	0,00	0,00	0,00	292 994,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 610 160,00	0,00	0,00	0,00	1 610 160,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 780,00	0,00	0,00	0,00	13 780,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 780,00	0,00	0,00	0,00	13 780,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 780,00	0,00	0,00	0,00	13 780,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 780,00	0,00	0,00	0,00	13 780,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	6 630 586,50	0,00	30 921,33	0,00	6 661 507,83	0,00
75495	Pozostała działalność	6 630 586,50	0,00	30 921,33	0,00	6 661 507,83	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 630 586,50	0,00	30 921,33	0,00	6 661 507,83	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 630 586,50	0,00	30 921,33	0,00	6 661 507,83	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 630 586,50	0,00	30 921,33	0,00	6 661 507,83	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	5 845 532,88	0,00	0,00	0,00	5 845 532,88	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 845 532,88	0,00	0,00	0,00	5 845 532,88	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 845 532,88	0,00	0,00	0,00	5 845 532,88	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 432 599,30	0,00	0,00	0,00	4 432 599,30	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 876,44	0,00	0,00	0,00	57 876,44	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 374 722,86	0,00	0,00	0,00	4 374 722,86	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 412 933,58	0,00	0,00	0,00	1 412 933,58	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 646 813,00	0,00	0,00	0,00	1 646 813,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 646 813,00	0,00	0,00	0,00	1 646 813,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 646 813,00	0,00	0,00	0,00	1 646 813,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 090 513,00	0,00	0,00	0,00	1 090 513,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 513,00	0,00	0,00	0,00	1 090 513,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	556 300,00	0,00	0,00	0,00	556 300,00	0,00
852	Pomoc społeczna	26 516 862,35	0,00	0,00	0,00	26 516 862,35	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 474,00	0,00	0,00	0,00	120 474,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 474,00	0,00	0,00	0,00	120 474,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 781,00	0,00	0,00	0,00	1 781,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 781,00	0,00	0,00	0,00	1 781,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 693,00	0,00	0,00	0,00	118 693,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 210 020,00	0,00	0,00	0,00	1 210 020,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 210 020,00	0,00	0,00	0,00	1 210 020,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 210 020,00	0,00	0,00	0,00	1 210 020,00	0,00
85295	Pozostała działalność	25 186 368,35	0,00	0,00	0,00	25 186 368,35	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 186 368,35	0,00	0,00	0,00	25 186 368,35	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	267 403,11	0,00	0,00	0,00	267 403,11	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 792,00	0,00	0,00	0,00	159 792,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 611,11	0,00	0,00	0,00	107 611,11	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 918 965,24	0,00	0,00	0,00	24 918 965,24	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 327 046,00	0,00	-1 468 800,00	0,00	8 858 246,00	0,00
85395	Pozostała działalność	10 327 046,00	0,00	-1 468 800,00	0,00	8 858 246,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 327 046,00	0,00	-1 468 800,00	0,00	8 858 246,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	202 746,00	0,00	-28 800,00	0,00	173 946,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 746,00	0,00	-28 800,00	0,00	173 946,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 124 300,00	0,00	-1 440 000,00	0,00	8 684 300,00	0,00
855	Rodzina	116 048 295,91	0,00	0,00	0,00	116 048 295,91	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 115 963,17	0,00	0,00	0,00	107 115 963,17	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	107 115 963,17	0,00	0,00	0,00	107 115 963,17	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 202 825,99	0,00	0,00	0,00	11 202 825,99	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 723 195,86	0,00	0,00	0,00	10 723 195,86	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 630,13	0,00	0,00	0,00	479 630,13	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 913 137,18	0,00	0,00	0,00	95 913 137,18	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	55 074,00	0,00	0,00	0,00	55 074,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 074,00	0,00	0,00	0,00	55 074,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 074,00	0,00	0,00	0,00	55 074,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 074,00	0,00	0,00	0,00	55 074,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 919 456,74	0,00	0,00	0,00	1 919 456,74	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 919 456,74	0,00	0,00	0,00	1 919 456,74	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 919 456,74	0,00	0,00	0,00	1 919 456,74	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 919 456,74	0,00	0,00	0,00	1 919 456,74	0,00
85595	Pozostała działalność	6 957 802,00	0,00	0,00	0,00	6 957 802,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 957 802,00	0,00	0,00	0,00	6 957 802,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	197 431,00	0,00	0,00	0,00	197 431,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 431,00	0,00	0,00	0,00	197 431,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 760 371,00	0,00	0,00	0,00	6 760 371,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	1 388 616 471,85	135 661 521,00	-39 699 742,70	-12 851 071,00	1 348 916 729,15	122 810 450,00
	z tego:						
	Wydatki na zadania własne powiatu:	1 291 245 152,47	135 661 521,00	-39 743 113,94	-12 851 071,00	1 251 502 038,53	122 810 450,00
600	Transport i łączność	301 046 055,00	128 116 635,00	-44 331 692,00	-12 464 663,00	256 714 363,00	115 651 972,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 692 170,00	0,00	-240 268,00	0,00	2 451 902,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 646 018,00	0,00	-155 000,00	0,00	1 491 018,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 646 018,00	0,00	-155 000,00	0,00	1 491 018,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 046 152,00	0,00	-85 268,00	0,00	960 884,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 046 152,00	0,00	-85 268,00	0,00	960 884,00	0,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	298 353 885,00	128 116 635,00	-44 091 424,00	-12 464 663,00	254 262 461,00	115 651 972,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	76 823 300,00	0,00	0,00	0,00	76 823 300,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 801 300,00	0,00	0,00	0,00	76 801 300,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 801 300,00	0,00	0,00	0,00	76 801 300,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	221 530 585,00	128 116 635,00	-44 091 424,00	-12 464 663,00	177 439 161,00	115 651 972,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 530 585,00	128 116 635,00	-44 091 424,00	-12 464 663,00	177 439 161,00	115 651 972,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	362 000,00	0,00	143,00	0,00	362 143,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	361 000,00	0,00	143,00	0,00	361 143,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	361 000,00	0,00	143,00	0,00	361 143,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	361 000,00	0,00	143,00	0,00	361 143,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 701,00	0,00	0,00	0,00	300 701,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 299,00	0,00	143,00	0,00	60 442,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	28 060,00	0,00	0,00	0,00	28 060,00	0,00
75095	Pozostała działalność	28 060,00	0,00	0,00	0,00	28 060,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 060,00	0,00	0,00	0,00	28 060,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 060,00	0,00	0,00	0,00	28 060,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 060,00	0,00	0,00	0,00	28 060,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	6 297 735,00	0,00	-200 000,00	0,00	6 097 735,00	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	1 626 750,00	0,00	0,00	0,00	1 626 750,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	757 795,00	0,00	0,00	0,00	757 795,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	757 795,00	0,00	0,00	0,00	757 795,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 795,00	0,00	0,00	0,00	757 795,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	868 955,00	0,00	0,00	0,00	868 955,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	868 955,00	0,00	0,00	0,00	868 955,00	0,00
75495	Pozostała działalność	4 670 985,00	0,00	-200 000,00	0,00	4 470 985,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 670 985,00	0,00	-200 000,00	0,00	4 470 985,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 670 985,00	0,00	-200 000,00	0,00	4 470 985,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 670 985,00	0,00	-200 000,00	0,00	4 470 985,00	0,00
758	Różne rozliczenia	85 742 945,00	0,00	0,00	0,00	85 742 945,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	569 082,00	0,00	0,00	0,00	569 082,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	569 082,00	0,00	0,00	0,00	569 082,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	569 082,00	0,00	0,00	0,00	569 082,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	569 082,00	0,00	0,00	0,00	569 082,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	85 173 863,00	0,00	0,00	0,00	85 173 863,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 173 863,00	0,00	0,00	0,00	85 173 863,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 173 863,00	0,00	0,00	0,00	85 173 863,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 173 863,00	0,00	0,00	0,00	85 173 863,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	650 896 943,07	6 472 550,00	12 636 398,30	-342 164,00	663 533 341,37	6 130 386,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	79 407 138,63	0,00	3 492 751,00	0,00	82 899 889,63	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	79 237 138,63	0,00	3 492 751,00	0,00	82 729 889,63	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 127 114,63	0,00	1 892 751,00	0,00	65 019 865,63	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 103 984,63	0,00	1 892 751,00	0,00	57 996 735,63	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 023 130,00	0,00	0,00	0,00	7 023 130,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 409 291,00	0,00	1 600 000,00	0,00	17 009 291,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 733,00	0,00	0,00	0,00	700 733,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	8 782 896,00	0,00	254 188,00	0,00	9 037 084,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 782 896,00	0,00	254 188,00	0,00	9 037 084,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 768 913,00	0,00	254 188,00	0,00	8 023 101,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 474 873,00	0,00	254 188,00	0,00	7 729 061,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 040,00	0,00	0,00	0,00	294 040,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	906 486,00	0,00	0,00	0,00	906 486,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 497,00	0,00	0,00	0,00	107 497,00	0,00
80115	Technika	172 965 358,36	2 245 448,00	3 696 968,35	-274 428,00	176 662 326,71	1 971 020,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	169 963 035,96	2 245 448,00	4 332 823,35	-274 428,00	174 295 859,31	1 971 020,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144 985 226,96	2 131 128,00	4 351 238,35	-274 428,00	149 336 465,31	1 856 700,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 654 851,96	574 173,00	4 351 999,35	-273 667,00	127 006 851,31	300 506,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 330 375,00	1 556 955,00	-761,00	-761,00	22 329 614,00	1 556 194,00
	Dotacje na zadania bieżące	23 170 553,00	0,00	30 000,00	0,00	23 200 553,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 807 256,00	114 320,00	-48 415,00	0,00	1 758 841,00	114 320,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 002 322,40	0,00	-635 855,00	0,00	2 366 467,40	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 002 322,40	0,00	-635 855,00	0,00	2 366 467,40	0,00
80116	Szkoły policealne	36 730 455,00	0,00	74 000,00	0,00	36 804 455,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 730 455,00	0,00	74 000,00	0,00	36 804 455,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	36 730 455,00	0,00	74 000,00	0,00	36 804 455,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	27 297 340,00	22 404,00	1 255 420,00	0,00	28 552 760,00	22 404,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 359 340,00	22 404,00	1 255 420,00	0,00	27 614 760,00	22 404,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 294 005,00	22 404,00	1 136 107,00	0,00	24 430 112,00	22 404,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 037 681,00	12 404,00	1 136 107,00	0,00	21 173 788,00	12 404,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 256 324,00	10 000,00	0,00	0,00	3 256 324,00	10 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 815 789,00	0,00	135 000,00	0,00	2 950 789,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 546,00	0,00	-15 687,00	0,00	233 859,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	938 000,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	938 000,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	237 266 390,08	2 725 596,00	3 527 422,00	-67 736,00	240 793 812,08	2 657 860,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	231 969 641,08	2 725 596,00	6 961 944,00	-67 736,00	238 931 585,08	2 657 860,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 358 056,08	2 715 596,00	4 376 944,00	-67 736,00	188 735 000,08	2 647 860,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 671 961,08	474 917,00	5 321 804,00	-67 736,00	158 993 765,08	407 181,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 686 095,00	2 240 679,00	-944 860,00	0,00	29 741 235,00	2 240 679,00
	Dotacje na zadania bieżące	45 608 079,00	0,00	2 585 000,00	0,00	48 193 079,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 003 506,00	10 000,00	0,00	0,00	2 003 506,00	10 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 296 749,00	0,00	-3 434 522,00	0,00	1 862 227,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 296 749,00	0,00	-3 434 522,00	0,00	1 862 227,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	9 647 024,00	0,00	252 440,00	0,00	9 899 464,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 607 024,00	0,00	252 440,00	0,00	9 859 464,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 525 975,00	0,00	252 440,00	0,00	9 778 415,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 809 146,00	0,00	252 440,00	0,00	8 061 586,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 716 829,00	0,00	0,00	0,00	1 716 829,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 049,00	0,00	0,00	0,00	81 049,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	29 925 030,00	0,00	222 745,00	0,00	30 147 775,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 587 986,00	0,00	507 944,00	0,00	30 095 930,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 219 747,00	0,00	507 944,00	0,00	29 727 691,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 250 394,00	0,00	462 944,00	0,00	25 713 338,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 969 353,00	0,00	45 000,00	0,00	4 014 353,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 239,00	0,00	0,00	0,00	368 239,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	337 044,00	0,00	-285 199,00	0,00	51 845,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 044,00	0,00	-285 199,00	0,00	51 845,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	24 194 924,00	0,00	432 219,00	0,00	24 627 143,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 194 924,00	0,00	432 219,00	0,00	24 627 143,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 910 303,00	0,00	432 219,00	0,00	23 342 522,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 278 210,00	0,00	432 219,00	0,00	20 710 429,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 632 093,00	0,00	0,00	0,00	2 632 093,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	997 084,00	0,00	0,00	0,00	997 084,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 537,00	0,00	0,00	0,00	287 537,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 615 937,00	1 479 102,00	35 814,00	0,00	2 651 751,00	1 479 102,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 614 277,00	1 477 442,00	35 814,00	0,00	2 650 091,00	1 477 442,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 599 595,00	1 473 442,00	35 814,00	0,00	2 635 409,00	1 473 442,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 872,00	281 784,00	35 814,00	0,00	1 011 686,00	281 784,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 623 723,00	1 191 658,00	0,00	0,00	1 623 723,00	1 191 658,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 682,00	4 000,00	0,00	0,00	14 682,00	4 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 970 257,00	0,00	-479 883,00	0,00	1 490 374,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 970 257,00	0,00	-479 883,00	0,00	1 490 374,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 970 257,00	0,00	-479 883,00	0,00	1 490 374,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 970 257,00	0,00	-479 883,00	0,00	1 490 374,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 283 269,00	0,00	-268 413,00	0,00	1 014 856,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 283 269,00	0,00	-268 413,00	0,00	1 014 856,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	478 424,00	0,00	29 473,00	0,00	507 897,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 201,00	0,00	29 473,00	0,00	456 674,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 223,00	0,00	0,00	0,00	51 223,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	801 427,00	0,00	-297 886,00	0,00	503 541,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 418,00	0,00	0,00	0,00	3 418,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 113 564,00	0,00	1 075 182,00	0,00	11 188 746,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 113 564,00	0,00	1 075 182,00	0,00	11 188 746,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	477 913,00	0,00	15 182,00	0,00	493 095,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 954,00	0,00	15 182,00	0,00	443 136,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 959,00	0,00	0,00	0,00	49 959,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 633 155,00	0,00	1 060 000,00	0,00	10 693 155,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 496,00	0,00	0,00	0,00	2 496,00	0,00
80195	Pozostała działalność	8 697 360,00	0,00	-934 455,05	0,00	7 762 904,95	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 475 769,00	0,00	-873 023,05	0,00	7 602 745,95	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 927 885,00	0,00	13 976,95	0,00	5 941 861,95	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 876,00	0,00	28 440,95	0,00	275 316,95	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 681 009,00	0,00	-14 464,00	0,00	5 666 545,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 547 884,00	0,00	-1 008 000,00	0,00	1 539 884,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	221 591,00	0,00	-61 432,00	0,00	160 159,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 591,00	0,00	-61 432,00	0,00	160 159,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 345 853,00	0,00	0,00	0,00	3 345 853,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 345 853,00	0,00	0,00	0,00	3 345 853,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 345 853,00	0,00	0,00	0,00	3 345 853,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 345 853,00	0,00	0,00	0,00	3 345 853,00	0,00
852	Pomoc społeczna	70 260 226,53	52 146,00	-8 144 295,00	0,00	62 115 931,53	52 146,00
85202	Domy pomocy społecznej	66 075 756,00	0,00	-8 224 876,00	0,00	57 850 880,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 782 151,00	0,00	1 238 371,00	0,00	52 020 522,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 081 639,00	0,00	1 238 371,00	0,00	39 320 010,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 410 853,00	0,00	1 124 832,00	0,00	28 535 685,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 670 786,00	0,00	113 539,00	0,00	10 784 325,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	12 608 124,00	0,00	0,00	0,00	12 608 124,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 388,00	0,00	0,00	0,00	92 388,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 293 605,00	0,00	-9 463 247,00	0,00	5 830 358,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 293 605,00	0,00	-9 463 247,00	0,00	5 830 358,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	33 837,00	0,00	0,00	0,00	33 837,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 837,00	0,00	0,00	0,00	33 837,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 837,00	0,00	0,00	0,00	33 837,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 837,00	0,00	0,00	0,00	33 837,00	0,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 973 096,00	52 146,00	9 734,00	0,00	2 982 830,00	52 146,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 953 096,00	52 146,00	9 734,00	0,00	2 962 830,00	52 146,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 935 216,00	52 146,00	9 734,00	0,00	2 944 950,00	52 146,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 006 524,00	52 050,00	4 946,00	0,00	2 011 470,00	52 050,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	928 692,00	96,00	4 788,00	0,00	933 480,00	96,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 880,00	0,00	0,00	0,00	17 880,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 177 537,53	0,00	70 847,00	0,00	1 248 384,53	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 177 537,53	0,00	70 847,00	0,00	1 248 384,53	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 177 537,53	0,00	70 847,00	0,00	1 248 384,53	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 882,43	0,00	0,00	0,00	425 882,43	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 655,10	0,00	70 847,00	0,00	822 502,10	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 537 870,71	0,00	253 508,00	0,00	18 791 378,71	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 068 180,00	0,00	0,00	0,00	1 068 180,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 068 180,00	0,00	0,00	0,00	1 068 180,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 108,00	0,00	0,00	0,00	6 108,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 108,00	0,00	0,00	0,00	6 108,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 062 072,00	0,00	0,00	0,00	1 062 072,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	15 587 944,00	0,00	0,00	0,00	15 587 944,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 587 944,00	0,00	0,00	0,00	15 587 944,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 587 944,00	0,00	0,00	0,00	15 587 944,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 881 746,71	0,00	253 508,00	0,00	2 135 254,71	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 881 746,71	0,00	253 508,00	0,00	2 135 254,71	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 880 126,71	0,00	253 508,00	0,00	2 133 634,71	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 823,92	0,00	176 070,00	0,00	1 808 893,92	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 302,79	0,00	77 438,00	0,00	324 740,79	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 678 802,16	385 865,00	8 364,00	0,00	57 687 166,16	385 865,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 760 444,00	0,00	21 000,00	0,00	2 781 444,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 760 444,00	0,00	21 000,00	0,00	2 781 444,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 760 444,00	0,00	21 000,00	0,00	2 781 444,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 763 923,00	385 865,00	134 811,00	0,00	5 898 734,00	385 865,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 763 923,00	385 865,00	134 811,00	0,00	5 898 734,00	385 865,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 369 953,00	385 865,00	134 811,00	0,00	5 504 764,00	385 865,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 392 179,00	4 722,00	134 811,00	0,00	4 526 990,00	4 722,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	977 774,00	381 143,00	0,00	0,00	977 774,00	381 143,00
	Dotacje na zadania bieżące	356 058,00	0,00	0,00	0,00	356 058,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 912,00	0,00	0,00	0,00	37 912,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 229 416,00	0,00	-77 160,00	0,00	5 152 256,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 229 416,00	0,00	-77 160,00	0,00	5 152 256,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	803 264,00	0,00	32 840,00	0,00	836 104,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 596,00	0,00	32 840,00	0,00	810 436,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 668,00	0,00	0,00	0,00	25 668,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 415 578,00	0,00	-110 000,00	0,00	4 305 578,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 574,00	0,00	0,00	0,00	10 574,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 290 334,16	0,00	271 621,00	0,00	15 561 955,16	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 220 334,16	0,00	271 621,00	0,00	15 491 955,16	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 046 384,16	0,00	271 621,00	0,00	15 318 005,16	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 881 153,85	0,00	238 621,00	0,00	13 119 774,85	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 165 230,31	0,00	33 000,00	0,00	2 198 230,31	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 950,00	0,00	0,00	0,00	173 950,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 618 731,00	0,00	-510 993,00	0,00	9 107 738,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 062 925,00	0,00	252 633,00	0,00	8 315 558,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 958 554,00	0,00	252 633,00	0,00	8 211 187,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 631 691,00	0,00	183 483,00	0,00	6 815 174,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 326 863,00	0,00	69 150,00	0,00	1 396 013,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 371,00	0,00	0,00	0,00	104 371,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 555 806,00	0,00	-763 626,00	0,00	792 180,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 555 806,00	0,00	-763 626,00	0,00	792 180,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	12 170 968,00	0,00	207 585,00	0,00	12 378 553,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 934 220,00	0,00	289 831,00	0,00	12 224 051,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 920 654,00	0,00	237 831,00	0,00	10 158 485,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 823 698,00	0,00	237 831,00	0,00	8 061 529,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 096 956,00	0,00	0,00	0,00	2 096 956,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 947 968,00	0,00	52 000,00	0,00	1 999 968,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 598,00	0,00	0,00	0,00	65 598,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	236 748,00	0,00	-82 246,00	0,00	154 502,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 748,00	0,00	-82 246,00	0,00	154 502,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 197 929,00	0,00	26 500,00	0,00	1 224 429,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 197 929,00	0,00	26 500,00	0,00	1 224 429,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	893 673,00	0,00	26 500,00	0,00	920 173,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 397,00	0,00	26 500,00	0,00	896 897,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 276,00	0,00	0,00	0,00	23 276,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	302 981,00	0,00	0,00	0,00	302 981,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 275,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 450 280,00	0,00	-65 000,00	0,00	5 385 280,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 450 280,00	0,00	-65 000,00	0,00	5 385 280,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 450 280,00	0,00	-65 000,00	0,00	5 385 280,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 777,00	0,00	0,00	0,00	196 777,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	196 777,00	0,00	0,00	0,00	196 777,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196 777,00	0,00	0,00	0,00	196 777,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 777,00	0,00	0,00	0,00	196 777,00	0,00
855	Rodzina	51 340 862,00	634 325,00	-586 400,24	-44 244,00	50 754 461,76	590 081,00
85504	Wspieranie rodziny	1 731 551,00	0,00	10 000,00	0,00	1 741 551,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 057 029,00	0,00	10 000,00	0,00	1 067 029,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 055 249,00	0,00	10 000,00	0,00	1 065 249,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 231,00	0,00	0,00	0,00	779 231,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 018,00	0,00	10 000,00	0,00	286 018,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	674 522,00	0,00	0,00	0,00	674 522,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 522,00	0,00	0,00	0,00	674 522,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	22 510 831,00	634 325,00	-98 174,00	-44 244,00	22 412 657,00	590 081,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 510 831,00	634 325,00	-98 174,00	-44 244,00	22 412 657,00	590 081,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 809 746,00	617 835,00	-122 224,00	-44 244,00	12 687 522,00	573 591,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 929 202,00	548 034,00	-110 019,00	-44 244,00	8 819 183,00	503 790,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 880 544,00	69 801,00	-12 205,00	0,00	3 868 339,00	69 801,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 539 390,00	0,00	0,00	0,00	1 539 390,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 161 695,00	16 490,00	24 050,00	0,00	8 185 745,00	16 490,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 214 605,00	0,00	-498 226,24	0,00	25 716 378,76	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 971 745,00	0,00	-348 226,24	0,00	24 623 518,76	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 386 120,00	0,00	59 635,00	0,00	15 445 755,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 082 937,00	0,00	148 635,00	0,00	10 231 572,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 303 183,00	0,00	-89 000,00	0,00	5 214 183,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 461 239,00	0,00	-383 811,24	0,00	8 077 427,76	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 124 386,00	0,00	-24 050,00	0,00	1 100 336,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 242 860,00	0,00	-150 000,00	0,00	1 092 860,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 242 860,00	0,00	-150 000,00	0,00	1 092 860,00	0,00
85595	Pozostała działalność	883 875,00	0,00	0,00	0,00	883 875,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	883 875,00	0,00	0,00	0,00	883 875,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	883 875,00	0,00	0,00	0,00	883 875,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 241,00	0,00	0,00	0,00	413 241,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 634,00	0,00	0,00	0,00	470 634,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 190 800,00	0,00	620 860,00	0,00	45 811 660,00	0,00
92106	Teatry	40 595 860,00	0,00	620 860,00	0,00	41 216 720,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 340 200,00	0,00	702 160,00	0,00	32 042 360,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 005 288,00	0,00	0,00	0,00	1 005 288,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 005 288,00	0,00	0,00	0,00	1 005 288,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	30 334 912,00	0,00	702 160,00	0,00	31 037 072,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 255 660,00	0,00	-81 300,00	0,00	9 174 360,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 255 660,00	0,00	-81 300,00	0,00	9 174 360,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	4 594 940,00	0,00	0,00	0,00	4 594 940,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 527 940,00	0,00	0,00	0,00	4 527 940,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 527 940,00	0,00	0,00	0,00	4 527 940,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	933 210,00	0,00	0,00	0,00	933 210,00	0,00
	z tego:						
752	Obrona narodowa	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	771 210,00	0,00	0,00	0,00	771 210,00	0,00
80195	Pozostała działalność	771 210,00	0,00	0,00	0,00	771 210,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	771 210,00	0,00	0,00	0,00	771 210,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	771 210,00	0,00	0,00	0,00	771 210,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 100,00	0,00	0,00	0,00	701 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 110,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	96 438 109,38	0,00	43 371,24	0,00	96 481 480,62	0,00
	z tego:						
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 135 774,00	0,00	0,00	0,00	5 135 774,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 135 774,00	0,00	0,00	0,00	5 135 774,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 135 774,00	0,00	0,00	0,00	5 135 774,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 135 702,00	0,00	0,00	0,00	5 135 702,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 883 646,00	0,00	0,00	0,00	3 883 646,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 252 056,00	0,00	0,00	0,00	1 252 056,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
710	Działalność usługowa	3 390 894,00	0,00	0,00	0,00	3 390 894,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 840,00	0,00	0,00	0,00	291 840,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	291 840,00	0,00	0,00	0,00	291 840,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	291 840,00	0,00	0,00	0,00	291 840,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 840,00	0,00	0,00	0,00	291 840,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	3 099 054,00	0,00	0,00	0,00	3 099 054,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 099 054,00	0,00	0,00	0,00	3 099 054,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 075 054,00	0,00	0,00	0,00	3 075 054,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 382 680,00	0,00	0,00	0,00	2 382 680,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692 374,00	0,00	0,00	0,00	692 374,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 293 375,00	0,00	0,00	0,00	1 293 375,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 293 375,00	0,00	0,00	0,00	1 293 375,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 293 375,00	0,00	0,00	0,00	1 293 375,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 293 375,00	0,00	0,00	0,00	1 293 375,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 195,00	0,00	0,00	0,00	1 271 195,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 180,00	0,00	0,00	0,00	22 180,00	0,00
752	Obrona narodowa	173 810,29	0,00	0,00	0,00	173 810,29	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	173 810,29	0,00	0,00	0,00	173 810,29	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	173 810,29	0,00	0,00	0,00	173 810,29	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	173 810,29	0,00	0,00	0,00	173 810,29	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 691,38	0,00	0,00	0,00	55 691,38	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 118,91	0,00	0,00	0,00	118 118,91	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 315 931,52	0,00	0,00	0,00	67 315 931,52	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	67 147 257,52	0,00	0,00	0,00	67 147 257,52	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 729 757,52	0,00	0,00	0,00	64 729 757,52	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 023 212,52	0,00	-96 306,00	0,00	62 926 906,52	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 369 540,52	0,00	-89 000,00	0,00	58 280 540,52	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 653 672,00	0,00	-7 306,00	0,00	4 646 366,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 706 545,00	0,00	96 306,00	0,00	1 802 851,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 417 500,00	0,00	0,00	0,00	2 417 500,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 417 500,00	0,00	0,00	0,00	2 417 500,00	0,00
75495	Pozostała działalność	168 674,00	0,00	0,00	0,00	168 674,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	168 674,00	0,00	0,00	0,00	168 674,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 674,00	0,00	0,00	0,00	168 674,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 674,00	0,00	0,00	0,00	168 674,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	747 780,00	0,00	0,00	0,00	747 780,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 145,00	0,00	0,00	0,00	133 145,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 635,00	0,00	0,00	0,00	614 635,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	704 220,00	0,00	0,00	0,00	704 220,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	458 708,85	0,00	0,00	0,00	458 708,85	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	458 708,85	0,00	0,00	0,00	458 708,85	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	458 708,85	0,00	0,00	0,00	458 708,85	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	359 256,28	0,00	0,00	0,00	359 256,28	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 541,65	0,00	0,00	0,00	4 541,65	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 714,63	0,00	0,00	0,00	354 714,63	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	99 452,57	0,00	0,00	0,00	99 452,57	0,00
852	Pomoc społeczna	12 434 339,89	0,00	0,00	0,00	12 434 339,89	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	10 044 229,28	0,00	0,00	0,00	10 044 229,28	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 044 229,28	0,00	0,00	0,00	10 044 229,28	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 044 229,28	0,00	0,00	0,00	10 044 229,28	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	618 334,00	0,00	0,00	0,00	618 334,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	618 334,00	0,00	0,00	0,00	618 334,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	562 864,00	0,00	0,00	0,00	562 864,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 450,00	0,00	0,00	0,00	338 450,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 414,00	0,00	0,00	0,00	224 414,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 470,00	0,00	0,00	0,00	28 470,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 479,11	0,00	0,00	0,00	41 479,11	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 479,11	0,00	0,00	0,00	41 479,11	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 479,11	0,00	0,00	0,00	41 479,11	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 479,11	0,00	0,00	0,00	41 479,11	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 730 297,50	0,00	0,00	0,00	1 730 297,50	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 730 297,50	0,00	0,00	0,00	1 730 297,50	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 730 297,50	0,00	0,00	0,00	1 730 297,50	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 615 128,00	0,00	0,00	0,00	3 615 128,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	505 654,00	0,00	0,00	0,00	505 654,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	505 654,00	0,00	0,00	0,00	505 654,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 654,00	0,00	0,00	0,00	505 654,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 109 474,00	0,00	0,00	0,00	3 109 474,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 109 474,00	0,00	0,00	0,00	3 109 474,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 109 474,00	0,00	0,00	0,00	3 109 474,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 480,00	0,00	3 760,00	0,00	58 240,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	54 480,00	0,00	3 760,00	0,00	58 240,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 480,00	0,00	3 760,00	0,00	58 240,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 480,00	0,00	3 760,00	0,00	58 240,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 480,00	0,00	3 760,00	0,00	58 240,00	0,00
855	Rodzina	1 113 667,83	0,00	39 611,24	0,00	1 153 279,07	0,00
85508	Rodziny zastępcze	182 315,00	0,00	0,00	0,00	182 315,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	182 315,00	0,00	0,00	0,00	182 315,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 321,00	0,00	0,00	0,00	82 321,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 321,00	0,00	0,00	0,00	82 321,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 994,00	0,00	0,00	0,00	99 994,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 352,83	0,00	13 811,24	0,00	61 164,07	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 352,83	0,00	13 811,24	0,00	61 164,07	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	47 352,83	0,00	13 811,24	0,00	61 164,07	0,00
85595	Pozostała działalność	884 000,00	0,00	25 800,00	0,00	909 800,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	884 000,00	0,00	25 800,00	0,00	909 800,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	725 300,00	0,00	0,00	0,00	725 300,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 025,00	0,00	0,00	0,00	548 025,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 275,00	0,00	0,00	0,00	177 275,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	158 700,00	0,00	25 800,00	0,00	184 500,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8

PODSUMOWANIE

010	Rolnictwo i łowiectwo	2 140 853,31	0,00	-722 390,00	0,00	1 418 463,31	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 042 983,31	0,00	-75 000,00	0,00	967 983,31	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 042 983,31	0,00	-75 000,00	0,00	967 983,31	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 941,92	0,00	0,00	0,00	21 941,92	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 021 041,39	0,00	-75 000,00	0,00	946 041,39	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 097 870,00	0,00	-647 390,00	0,00	450 480,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 097 870,00	0,00	-647 390,00	0,00	450 480,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 173 794,00	0,00	-634 920,00	0,00	1 538 874,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 173 794,00	0,00	-634 920,00	0,00	1 538 874,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 173 794,00	0,00	-634 920,00	0,00	1 538 874,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 893,00	0,00	-12 449,00	0,00	30 444,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 130 901,00	0,00	-622 471,00	0,00	1 508 430,00	0,00
600	Transport i łączność	1 620 536 821,00	433 172 394,00	-142 658 117,00	-43 254 340,00	1 477 878 704,00	389 918 054,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	862 073 395,00	110 828,00	-3 517 432,00	-4 894,00	858 555 963,00	105 934,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	855 420 379,00	110 828,00	-3 362 432,00	-4 894,00	852 057 947,00	105 934,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 510,00	57 510,00	-4 894,00	-4 894,00	52 616,00	52 616,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	855 362 869,00	53 318,00	-3 357 538,00	0,00	852 005 331,00	53 318,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 631 016,00	0,00	-155 000,00	0,00	6 476 016,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	758 463 426,00	433 061 566,00	-139 140 685,00	-43 249 446,00	619 322 741,00	389 812 120,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 763 426,00	433 061 566,00	-106 440 685,00	-43 249 446,00	619 322 741,00	389 812 120,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	32 700 000,00	0,00	-32 700 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 744 504,00	0,00	-13 403 379,00	0,00	116 341 125,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 323 498,00	0,00	7 884 787,00	0,00	50 208 285,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 323 426,00	0,00	7 884 787,00	0,00	50 208 213,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 387 662,00	0,00	0,00	0,00	4 387 662,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 935 764,00	0,00	7 884 787,00	0,00	45 820 551,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	87 421 006,00	0,00	-21 288 166,00	0,00	66 132 840,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 197 516,00	0,00	-21 288 166,00	0,00	22 909 350,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	43 223 490,00	0,00	0,00	0,00	43 223 490,00	0,00
710	Działalność usługowa	188 266 278,00	125 405 042,00	-42 392 505,00	-55 064 863,00	145 873 773,00	70 340 179,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 336 918,00	796 911,00	14 146 906,00	-347 010,00	43 483 824,00	449 901,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 121 168,00	796 911,00	14 146 906,00	-347 010,00	43 268 074,00	449 901,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 687 964,00	216 284,00	-3 784,00	-3 784,00	13 684 180,00	212 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 433 204,00	580 627,00	14 150 690,00	-343 226,00	29 583 894,00	237 401,00
	Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 750,00	0,00	0,00	0,00	55 750,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	158 929 360,00	124 608 131,00	-56 539 411,00	-54 717 853,00	102 389 949,00	69 890 278,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 538 960,00	124 608 131,00	-56 539 411,00	-54 717 853,00	82 999 549,00	69 890 278,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 390 400,00	0,00	0,00	0,00	19 390 400,00	0,00
720	Informatyka	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 076 500,00	0,00	-7 800,00	0,00	1 068 700,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 076 500,00	0,00	-7 800,00	0,00	1 068 700,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	502 600,00	0,00	0,00	0,00	502 600,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 900,00	0,00	-7 800,00	0,00	566 100,00	0,00
750	Administracja publiczna	406 143 907,03	1 094 969,00	1 289 794,00	-138 000,00	407 433 701,03	956 969,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	396 824 007,03	1 094 969,00	1 926 023,00	-138 000,00	398 750 030,03	956 969,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	388 867 288,03	1 094 969,00	2 048 644,00	-138 000,00	390 915 932,03	956 969,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 250 335,11	969 429,00	517 953,00	-39 500,00	283 768 288,11	929 929,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 616 952,92	125 540,00	1 530 691,00	-98 500,00	107 147 643,92	27 040,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 310 638,00	0,00	-102 425,00	0,00	5 208 213,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 646 081,00	0,00	-20 196,00	0,00	2 625 885,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 319 900,00	0,00	-636 229,00	0,00	8 683 671,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 319 900,00	0,00	-636 229,00	0,00	8 683 671,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 388 020,00	0,00	0,00	0,00	3 388 020,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 388 020,00	0,00	0,00	0,00	3 388 020,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 777 860,00	0,00	0,00	0,00	1 777 860,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 473,00	0,00	0,00	0,00	1 254 473,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 387,00	0,00	0,00	0,00	523 387,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 610 160,00	0,00	0,00	0,00	1 610 160,00	0,00
752	Obrona narodowa	456 110,29	0,00	0,00	0,00	456 110,29	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	456 110,29	0,00	0,00	0,00	456 110,29	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	370 610,29	0,00	0,00	0,00	370 610,29	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 491,38	0,00	0,00	0,00	252 491,38	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 118,91	0,00	0,00	0,00	118 118,91	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 193 014,02	0,00	884 305,33	0,00	129 077 319,35	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	117 009 931,02	0,00	1 752 069,33	0,00	118 762 000,35	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 276 674,02	0,00	1 746 063,33	0,00	116 022 737,35	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 273 862,52	0,00	420 951,00	0,00	86 694 813,52	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 002 811,50	0,00	1 325 112,33	0,00	29 327 923,83	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	418 212,00	0,00	-30 300,00	0,00	387 912,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 315 045,00	0,00	36 306,00	0,00	2 351 351,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 183 083,00	0,00	-867 764,00	0,00	10 315 319,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 183 083,00	0,00	-867 764,00	0,00	10 315 319,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	747 780,00	0,00	0,00	0,00	747 780,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 145,00	0,00	0,00	0,00	133 145,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 635,00	0,00	0,00	0,00	614 635,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	704 220,00	0,00	0,00	0,00	704 220,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	151 840 552,00	0,00	0,00	0,00	151 840 552,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	151 840 552,00	0,00	0,00	0,00	151 840 552,00	0,00
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 840 552,00	0,00	0,00	0,00	1 840 552,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	142 726 995,00	0,00	-17 780 836,00	0,00	124 946 159,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	131 325 722,00	0,00	-6 836 919,00	0,00	124 488 803,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 325 722,00	0,00	-6 836 919,00	0,00	124 488 803,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 325 722,00	0,00	-6 836 919,00	0,00	124 488 803,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 401 273,00	0,00	-10 943 917,00	0,00	457 356,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 401 273,00	0,00	-10 943 917,00	0,00	457 356,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 805 891 729,27	23 128 091,00	17 375 598,30	-969 851,00	1 823 267 327,57	22 158 240,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 730 118 472,87	8 498 849,00	34 498 151,30	-469 851,00	1 764 616 624,17	8 028 998,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 325 114 527,72	8 370 529,00	22 747 683,30	-469 851,00	1 347 862 211,02	7 900 678,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 312 839,07	1 562 112,00	34 043 411,30	-341 403,00	1 082 356 250,37	1 220 709,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 801 688,65	6 808 417,00	-11 295 728,00	-128 448,00	265 505 960,65	6 679 969,00
	Dotacje na zadania bieżące	390 417 053,15	0,00	11 686 114,00	0,00	402 103 167,15	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 586 892,00	128 320,00	64 354,00	0,00	14 651 246,00	128 320,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	75 773 256,40	14 629 242,00	-17 122 553,00	-500 000,00	58 650 703,40	14 129 242,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 773 256,40	14 629 242,00	-17 122 553,00	-500 000,00	58 650 703,40	14 129 242,00
851	Ochrona zdrowia	75 900 145,00	5 036 153,00	-39 070,00	0,00	75 861 075,00	5 036 153,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 418 432,00	0,00	-1 149 500,00	0,00	40 268 932,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 400 179,00	0,00	-993 000,00	0,00	18 407 179,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 458 185,00	0,00	4 345,00	0,00	8 462 530,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 941 994,00	0,00	-997 345,00	0,00	9 944 649,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	21 660 402,00	0,00	-156 500,00	0,00	21 503 902,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 851,00	0,00	0,00	0,00	357 851,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	34 481 713,00	5 036 153,00	1 110 430,00	0,00	35 592 143,00	5 036 153,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 481 713,00	5 036 153,00	1 110 430,00	0,00	35 592 143,00	5 036 153,00
852	Pomoc społeczna	333 113 685,45	2 330 336,00	-10 894 391,83	-365 336,00	322 219 293,62	1 965 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	316 588 258,45	2 330 336,00	-1 076 545,83	-365 336,00	315 511 712,62	1 965 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	123 825 149,85	2 182 987,00	299 969,10	-358 144,00	124 125 118,95	1 824 843,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 452 386,33	1 600 216,00	561 784,10	-260 494,00	73 014 170,43	1 339 722,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 372 763,52	582 771,00	-261 815,00	-97 650,00	51 110 948,52	485 121,00
	Dotacje na zadania bieżące	96 113 434,81	33 000,00	-1 440 341,00	0,00	94 673 093,81	33 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 649 673,79	114 349,00	63 826,07	-7 192,00	96 713 499,86	107 157,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 525 427,00	0,00	-9 817 846,00	0,00	6 707 581,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 525 427,00	0,00	-9 817 846,00	0,00	6 707 581,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 105 473,71	0,00	-1 315 643,00	0,00	37 789 830,71	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 105 473,71	0,00	-1 315 643,00	0,00	37 789 830,71	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 381 921,71	0,00	174 708,00	0,00	8 556 629,71	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 569,92	0,00	147 270,00	0,00	1 982 839,92	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 546 351,79	0,00	27 438,00	0,00	6 573 789,79	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	16 942 604,00	0,00	-50 351,00	0,00	16 892 253,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 780 948,00	0,00	-1 440 000,00	0,00	12 340 948,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 485 264,16	385 865,00	27 991,00	0,00	60 513 255,16	385 865,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 622 710,16	385 865,00	873 863,00	0,00	59 496 573,16	385 865,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 422 006,16	385 865,00	974 363,00	0,00	41 396 369,16	385 865,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 509 870,85	4 722,00	868 453,00	0,00	34 378 323,85	4 722,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 912 135,31	381 143,00	105 910,00	0,00	7 018 045,31	381 143,00
	Dotacje na zadania bieżące	16 849 715,00	0,00	-100 500,00	0,00	16 749 215,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350 989,00	0,00	0,00	0,00	1 350 989,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 862 554,00	0,00	-845 872,00	0,00	1 016 682,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 862 554,00	0,00	-845 872,00	0,00	1 016 682,00	0,00
855	Rodzina	243 047 861,38	2 751 680,00	-3 407 627,00	-1 133 314,00	239 640 234,38	1 618 366,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	238 371 141,38	2 751 680,00	-2 030 785,00	-1 133 314,00	236 340 356,38	1 618 366,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 940 867,37	2 488 654,00	-30 103,00	-886 778,00	94 910 764,37	1 601 876,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 054 576,86	2 049 848,00	397 564,00	-690 373,00	71 452 140,86	1 359 475,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 886 290,51	438 806,00	-427 667,00	-196 405,00	23 458 623,51	242 401,00
	Dotacje na zadania bieżące	27 868 277,83	0,00	-1 674 146,00	0,00	26 194 131,83	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 561 996,18	263 026,00	-326 536,00	-246 536,00	115 235 460,18	16 490,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 676 720,00	0,00	-1 376 842,00	0,00	3 299 878,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 676 720,00	0,00	-1 376 842,00	0,00	3 299 878,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 590 646,00	8 072 521,00	-16 721 707,00	352 708,00	412 868 939,00	8 425 229,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	355 634 903,00	79 908,00	-257 317,00	-30 400,00	355 377 586,00	49 508,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	352 046 902,00	79 908,00	-257 317,00	-30 400,00	351 789 585,00	49 508,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 145 064,00	0,00	0,00	0,00	18 145 064,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 901 838,00	79 908,00	-257 317,00	-30 400,00	333 644 521,00	49 508,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 532 001,00	0,00	0,00	0,00	3 532 001,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	73 955 743,00	7 992 613,00	-16 464 390,00	383 108,00	57 491 353,00	8 375 721,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 955 743,00	7 992 613,00	-18 326 364,00	383 108,00	55 629 379,00	8 375 721,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	1 861 974,00	0,00	1 861 974,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 736 519,00	1 463 232,00	-3 247 693,00	0,00	163 488 826,00	1 463 232,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	137 540 053,00	0,00	3 683 017,00	0,00	141 223 070,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 890 707,00	0,00	-239 000,00	0,00	1 651 707,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 900,00	0,00	-21 920,00	0,00	74 980,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 793 807,00	0,00	-217 080,00	0,00	1 576 727,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	135 164 346,00	0,00	3 944 517,00	0,00	139 108 863,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 000,00	0,00	-22 500,00	0,00	462 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	29 196 466,00	1 463 232,00	-6 930 710,00	0,00	22 265 756,00	1 463 232,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 196 466,00	1 463 232,00	-6 930 710,00	0,00	22 265 756,00	1 463 232,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	41 760 265,00	0,00	-1 189 328,00	0,00	40 570 937,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 258 194,00	0,00	610 133,00	0,00	38 868 327,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 797 974,00	0,00	610 133,00	0,00	38 408 107,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 544 968,00	0,00	625 133,00	0,00	16 170 101,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 253 006,00	0,00	-15 000,00	0,00	22 238 006,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 220,00	0,00	0,00	0,00	190 220,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 502 071,00	0,00	-1 799 461,00	0,00	1 702 610,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 502 071,00	0,00	-1 799 461,00	0,00	1 702 610,00	0,00
926	Kultura fizyczna	86 795 968,00	0,00	-3 376 093,00	0,00	83 419 875,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 070 499,00	0,00	-301 262,00	0,00	58 769 237,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 825 104,00	0,00	-721 262,00	0,00	6 103 842,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 460,00	0,00	1 441,00	0,00	511 901,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 314 644,00	0,00	-722 703,00	0,00	5 591 941,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	51 747 395,00	0,00	420 000,00	0,00	52 167 395,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	27 725 469,00	0,00	-3 074 831,00	0,00	24 650 638,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 725 469,00	0,00	-3 074 831,00	0,00	24 650 638,00	0,00
	RAZEM	6 060 976 905,62	602 840 283,00	-238 213 811,20	-100 572 996,00	5 822 763 094,42	502 267 287,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 755 461 568,22	16 049 346,00	48 171 825,80	-2 488 805,00	4 803 633 394,02	13 560 541,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 578 433 023,46	15 510 651,00	37 483 303,73	-2 235 077,00	3 615 916 327,19	13 275 574,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659 283 097,96	6 460 121,00	37 545 258,40	-1 340 448,00	1 696 828 356,36	5 119 673,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 919 149 925,50	9 050 530,00	-61 954,67	-894 629,00	1 919 087 970,83	8 155 901,00
	Dotacje na zadania bieżące	774 361 914,79	33 000,00	12 341 068,00	0,00	786 702 982,79	33 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 826 077,97	505 695,00	-1 652 545,93	-253 728,00	249 173 532,04	251 967,00
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 840 552,00	0,00	0,00	0,00	1 840 552,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:	Zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			projekty UE		projekty UE		projekty UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 305 515 337,40	586 790 937,00	-286 385 637,00	-98 084 191,00	1 019 129 700,40	488 706 746,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 201 447,40	586 790 937,00	-255 547 611,00	-98 084 191,00	954 653 836,40	488 706 746,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	95 313 890,00	0,00	-30 838 026,00	0,00	64 475 864,00	0,00
	GMINA RAZEM	4 672 360 433,77	467 178 762,00	-198 514 068,50	-87 721 925,00	4 473 846 365,27	379 456 837,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 634 977 708,77	8 506 120,00	28 737 449,50	-2 102 397,00	3 663 715 158,27	6 403 723,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 721 297 164,19	8 112 235,00	22 481 205,43	-1 848 669,00	2 743 778 369,62	6 263 566,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 633 647,54	4 512 037,00	21 222 346,10	-954 801,00	1 111 855 993,64	3 557 236,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 630 663 516,65	3 600 198,00	1 258 859,33	-893 868,00	1 631 922 375,98	2 706 330,00
	Dotacje na zadania bieżące	533 659 809,11	33 000,00	8 061 994,00	0,00	541 721 803,11	33 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 180 183,47	360 885,00	-1 805 749,93	-253 728,00	226 374 433,54	107 157,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 840 552,00	0,00	0,00	0,00	1 840 552,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 037 382 725,00	458 672 642,00	-227 251 518,00	-85 619 528,00	810 131 207,00	373 053 114,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	942 068 835,00	458 672 642,00	-196 413 492,00	-85 619 528,00	745 655 343,00	373 053 114,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	95 313 890,00	0,00	-30 838 026,00	0,00	64 475 864,00	0,00
	POWIAT RAZEM	1 388 616 471,85	135 661 521,00	-39 699 742,70	-12 851 071,00	1 348 916 729,15	122 810 450,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 120 483 859,45	7 543 226,00	19 434 376,30	-386 408,00	1 139 918 235,75	7 156 818,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	857 135 859,27	7 398 416,00	15 002 098,30	-386 408,00	872 137 957,57	7 012 008,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 649 450,42	1 948 084,00	16 322 912,30	-385 647,00	584 972 362,72	1 562 437,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 486 408,85	5 450 332,00	-1 320 814,00	-761,00	287 165 594,85	5 449 571,00
	Dotacje na zadania bieżące	240 702 105,68	0,00	4 279 074,00	0,00	244 981 179,68	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 645 894,50	144 810,00	153 204,00	0,00	22 799 098,50	144 810,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	268 132 612,40	128 118 295,00	-59 134 119,00	-12 464 663,00	208 998 493,40	115 653 632,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 132 612,40	128 118 295,00	-59 134 119,00	-12 464 663,00	208 998 493,40	115 653 632,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XCIV/1807/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 5 grudnia 2023 r.
stanowiący korektę
załącznika 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.			Zmiany			Plan na 2023 r. po zmianach		
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dochody ogółem				98 437 953,00	87 782 010,00	10 655 943,00	-2 165 000,00	-1 963 000,00	-202 000,00	96 272 953,00	85 819 010,00	10 453 943,00
			<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>87 479 510,00</i>	<i>87 479 510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 963 000,00</i>	<i>-1 963 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 516 510,00</i>	<i>85 516 510,00</i>	<i>0,00</i>
600			Transport i łączność	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	77 276 363,00	77 276 363,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	77 276 363,00	77 276 363,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	617 522,00	617 522,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	629 522,00	629 522,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	617 522,00	617 522,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	629 522,00	629 522,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
855			Rodzina	101 701,00	101 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 701,00	101 701,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	101 701,00	101 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 701,00	101 701,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 483 924,00	7 483 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 924,00	7 483 924,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 421 924,00	7 421 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 924,00	7 421 924,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 533 152,00</i>	<i>302 500,00</i>	<i>1 230 652,00</i>	<i>-202 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-202 000,00</i>	<i>1 331 152,00</i>	<i>302 500,00</i>	<i>1 028 652,00</i>
750			Administracja publiczna	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	104 652,00	0,00	104 652,00	0,00	0,00	0,00	104 652,00	0,00	104 652,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 652,00	0,00	104 652,00	0,00	0,00	0,00	104 652,00	0,00	104 652,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
855			Rodzina	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	-202 000,00	0,00	-202 000,00	893 000,00	0,00	893 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	845 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	250 000,00	0,00	250 000,00	-202 000,00	0,00	-202 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.			Zmiany			Plan na 2023 r. po zmianach		
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	250 000,00	0,00	250 000,00	-202 000,00	0,00	-202 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 000,00	0,00	250 000,00	-202 000,00	0,00	-202 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	0,00	250 000,00	-202 000,00	0,00	-202 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000,00	0,00	250 000,00	-202 000,00	0,00	-202 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	101 701,00	101 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 701,00	101 701,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	101 701,00	101 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 701,00	101 701,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 701,00	101 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 701,00	101 701,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 701,00	101 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 701,00	101 701,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 483 924,00	7 483 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 924,00	7 483 924,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 421 924,00	7 421 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 924,00	7 421 924,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 421 924,00	7 421 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 924,00	7 421 924,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 421 924,00	7 421 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 924,00	7 421 924,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 977,00	208 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 977,00	208 977,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 212 947,00	7 212 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 947,00	7 212 947,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XCIV/1807/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 5 grudnia 2023 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 4 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL			RFiL				
1	2	3	4		5	6		7	8	
WYDATKI OGÓŁEM		1 305 515 337,40	15 058 567,65		-286 385 637,00	-1 379 422,33		1 019 129 700,40	13 679 145,32	
Wydatki na zadania gminy ogółem:		1 037 382 725,00	14 804 322,65		-227 251 518,00	-1 379 422,33		810 131 207,00	13 424 900,32	
Wydatki na zadania własne gminy:		1 037 382 725,00	14 804 322,65		-227 251 518,00	-1 379 422,33		810 131 207,00	13 424 900,32	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 097 870,00	0,00		-647 390,00	0,00		450 480,00	0,00	
01008	Melioracje wodne	897 870,00	0,00		-641 390,00	0,00		256 480,00	0,00	
DGR/P/009	Modernizacja umocnień przeciwoerozyjnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej	897 870,00	0,00		-641 390,00			256 480,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00		-6 000,00	0,00		194 000,00	0,00	
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	200 000,00	0,00		-6 000,00			194 000,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	535 886 689,00	11 928 591,76		-94 963 993,00	-1 026 034,00		440 922 696,00	10 902 557,76	
60004	Lokalny transport zbiorowy	389 346 252,00	0,00		-34 045 861,00	0,00		355 300 391,00	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	117 219 781,00	0,00		-17 026 661,00			100 193 120,00	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		-88 661,00			20 054 571,00	0,00	
KPRM/P/066	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum	235 425,00	0,00		-232 276,00			3 149,00	0,00	
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	58 482 220,00	0,00		-1 800 000,00			56 682 220,00	0,00	
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	4 360 000,00	0,00					4 360 000,00	0,00	
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicęce i 28 czerwca 1956 r.	13 843 378,00	0,00		-4 154 030,00			9 689 348,00	0,00	
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	76 010 775,00	0,00		-901 323,00			75 109 452,00	0,00	
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	51 447 453,00	0,00		-8 263 519,00			43 183 934,00	0,00	
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	400 994,00	0,00		-317 477,00			83 517,00	0,00	
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	17 801 758,00	0,00		-203 344,00			17 598 414,00	0,00	
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	68 819,00	0,00		-68 819,00			0,00	0,00	
ZTM/P/043	Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje	100 000,00	0,00		-70 000,00			30 000,00	0,00	

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL			RFiL				
1	2	3	4		5	6		7	8	
ZTM/P/046	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	109 347,00	0,00					109 347,00	0,00	
ZTM/P/047	Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód	47 601,00	0,00					47 601,00	0,00	
ZTM/P/048	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	28 575 469,00	0,00		-919 751,00			27 655 718,00	0,00	
ZTM/P/049	Integracja węzłów na Północnej obwodnicy torowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	500 000,00	0,00					500 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	107 454 497,00	11 928 591,76		-26 288 677,00	-1 026 034,00		81 165 820,00	10 902 557,76	
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 180 460,00	0,00					1 180 460,00	0,00	
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	1 706 492,00	0,00		-102 961,00			1 603 531,00	0,00	
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	760 931,00	0,00		-688 484,00			72 447,00	0,00	
KPRM/P/095	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	2 906 851,00	0,00		-44 284,00			2 862 567,00	0,00	
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	13 927 929,00	11 779 132,76		-1 380 066,00	-1 026 034,00		12 547 863,00	10 753 098,76	
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	2 404 637,00	0,00		-2 318 781,00			85 856,00	0,00	
ZDM/P/051	Budowa chodników	6 235 178,00	0,00		-2 738 266,00			3 496 912,00	0,00	
ZDM/P/054*	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 500 396,00	0,00					1 500 396,00	0,00	
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	42 413 523,00	0,00		-9 571 978,00			32 841 545,00	0,00	
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	1 449 010,00	0,00		-385 962,00			1 063 048,00	0,00	
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	242 433,00	0,00		-183 480,00			58 953,00	0,00	
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	1 418 271,00	0,00		-128 044,00			1 290 227,00	0,00	
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	10 436 781,00	0,00		-4 499 850,00			5 936 931,00	0,00	
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	3 088 332,00	0,00		-662 597,00			2 425 735,00	0,00	
ZDM/P/095	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego	3 250 000,00	0,00		-1 550 000,00			1 700 000,00	0,00	
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	8 751 493,00	0,00		-571 168,00			8 180 325,00	0,00	
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	2 834 933,00	0,00		-534 075,00			2 300 858,00	0,00	
ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	288 238,00	135 459,00					288 238,00	135 459,00	
ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00	
ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	370 077,00	0,00		-23 681,00			346 396,00	0,00	
ZDM/P/122	Budowa ul. Literackiej	4 321,00	0,00					4 321,00	0,00	
ZDM/P/123	Budowa nawierzchni przepuszczalnych	1 905 000,00	0,00		-905 000,00			1 000 000,00	0,00	
ZDM/P/126	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Poznania	365 211,00	0,00					365 211,00	0,00	
60019	Płatne parkowanie	2 852 975,00	0,00		-1 850 000,00	0,00		1 002 975,00	0,00	
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	2 852 975,00	0,00		-1 850 000,00			1 002 975,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	36 232 965,00	0,00		-32 779 455,00			3 453 510,00	0,00	
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	32 700 000,00	0,00		-32 700 000,00			0,00	0,00	
KPRM/P/054	System wspierający zarządzanie ruchem	150 000,00	0,00					150 000,00	0,00	
KPRM/P/084	Rozbudowa systemu dróg pieszo - rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Wartę	3 000 000,00	0,00					3 000 000,00	0,00	
KPRM/P/099	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych	100 000,00	0,00		-120,00			99 880,00	0,00	
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	22 143,00	0,00					22 143,00	0,00	
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	260 822,00	0,00		-79 335,00			181 487,00	0,00	

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:		w tym:		Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL	zmiany	RFiL	RFiL		RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 921 006,00	0,00	-21 288 166,00	0,00	65 632 840,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 309 315,00	0,00	-15 408 727,00	0,00	10 900 588,00	0,00		
GN/P/001	Wykupy nieruchomości	23 768 000,00	0,00	-14 964 433,00		8 803 567,00	0,00		
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	150 747,00	0,00	-150 747,00		0,00	0,00		
GN/P/021	Zakupy nakładów poczynionych przez dzierżawców / najemców na nieruchomości Miasta	1 845 000,00	0,00	100 000,00		1 945 000,00	0,00		
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	93 690,00	0,00			93 690,00	0,00		
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	401 878,00	0,00	-393 547,00		8 331,00	0,00		
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00		
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	38 223 490,00	0,00	0,00		38 223 490,00	0,00		
NW/P/006	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.	38 223 490,00	0,00			38 223 490,00	0,00		
70095	Pozostała działalność	22 388 201,00	0,00	-5 879 439,00	0,00	16 508 762,00	0,00		
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	17 388 201,00	0,00	-5 879 439,00		11 508 762,00	0,00		
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	5 000 000,00	0,00			5 000 000,00	0,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	158 929 360,00	0,00	-56 539 411,00	0,00	102 389 949,00	0,00		
71003	Biura planowania przestrzennego	166 400,00	0,00	0,00	0,00	166 400,00	0,00		
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	166 400,00	0,00			166 400,00	0,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 735 822,00	0,00	0,00	0,00	8 735 822,00	0,00		
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	8 735 822,00	0,00			8 735 822,00	0,00		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 400 000,00	0,00	12 146,00	0,00	3 412 146,00	0,00		
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	2 600 000,00	0,00	12 146,00		2 612 146,00	0,00		
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	800 000,00	0,00			800 000,00	0,00		
71035	Cmentarze	411 621,00	0,00	-251 621,00	0,00	160 000,00	0,00		
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	411 621,00	0,00	-251 621,00		160 000,00	0,00		
71095	Pozostała działalność	146 215 517,00	0,00	-56 299 936,00	0,00	89 915 581,00	0,00		
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury	124 608 131,00	0,00	-54 717 853,00		69 890 278,00	0,00		
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	626 958,00	0,00	-480 446,00		146 512,00	0,00		
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	149 149,00	0,00	-149 149,00		0,00	0,00		
KPRM/P/092	Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika	645 879,00	0,00	-354 719,00		291 160,00	0,00		
KPRM/P/093	Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej	345 000,00	0,00	-197 769,00		147 231,00	0,00		
KPRM/P/103	Zielona sieć: śródmieście - miasto - metropolia - przygotowanie dokumentacji projektowej	450 000,00	0,00	-400 000,00		50 000,00	0,00		
NW/P/002	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Targowiska sp. z o. o.	1 500 000,00	0,00			1 500 000,00	0,00		
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	918 400,00	0,00			918 400,00	0,00		

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL			RFiL				
1	2	3	4		5	6		7	8	
NW/P/008	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o.	16 972 000,00	0,00					16 972 000,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 319 900,00	0,00		-636 229,00	0,00		8 683 671,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 993 279,00	0,00		-567 514,00	0,00		8 425 765,00	0,00	
CC/P/002	Urząd Miasta Poznania - budowa Platformy Otwartych Danych	140 000,00	0,00					140 000,00	0,00	
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	565 000,00	0,00					565 000,00	0,00	
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 635 000,00	0,00					1 635 000,00	0,00	
OUR/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	2 622 598,00	0,00		-7 588,00			2 615 010,00	0,00	
OUR/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	462 165,00	0,00					462 165,00	0,00	
OUR/P/003	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	516 380,00	0,00					516 380,00	0,00	
OUR/P/004	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	1 857 530,00	0,00		-189 426,00			1 668 104,00	0,00	
OUR/P/007	Modernizacja kotłowni w budynkach UMP	6 150,00	0,00					6 150,00	0,00	
OUR/P/009	Modernizacja budynku UMP przy ul. Słowackiego 22	142 529,00	0,00					142 529,00	0,00	
OUR/P/010	Modernizacja budynku przy ul. Matejki 50	100 000,00	0,00					100 000,00	0,00	
OUR/P/012	Adaptacja powierzchni w budynku Za Bramką	50 000,00	0,00		-20 500,00			29 500,00	0,00	
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	795 927,00	0,00		-350 000,00			445 927,00	0,00	
ZDM/P/081	Budowa i modernizacja budynków ZDM	100 000,00	0,00					100 000,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	326 621,00	0,00		-68 715,00	0,00		257 906,00	0,00	
OUR/P/013	Pomoc dla obywateli Ukrainy	98 621,00	0,00					98 621,00	0,00	
RMWMP/003	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	228 000,00	0,00		-68 715,00			159 285,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 896 628,00	0,00		-867 764,00	0,00		7 028 864,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 118 307,00	0,00		35 000,00	0,00		2 153 307,00	0,00	
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 118 307,00	0,00		35 000,00			2 153 307,00	0,00	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	506 055,00	0,00		0,00	0,00		506 055,00	0,00	
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 055,00	0,00					506 055,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	910 000,00	0,00		43 500,00	0,00		953 500,00	0,00	
ZKB/P/019	Modernizacja budynku strażnicy OSP Poznań - Krzesiny	820 000,00	0,00					820 000,00	0,00	
ZKB/P/020	Zakupy inwestycyjne dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	90 000,00	0,00		43 500,00			133 500,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	3 382 060,00	0,00		-946 264,00	0,00		2 435 796,00	0,00	
OUR/P/006	Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania	20 693,00	0,00		-20 693,00			0,00	0,00	
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 361 367,00	0,00		-925 571,00			2 435 796,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	980 206,00	0,00		0,00	0,00		980 206,00	0,00	
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	267 215,00	0,00					267 215,00	0,00	
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń	712 991,00	0,00					712 991,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 401 273,00	0,00		-10 943 917,00	0,00		457 356,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 401 273,00	0,00		-10 943 917,00	0,00		457 356,00	0,00	
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	874 051,00	0,00		-874 051,00			0,00	0,00	
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	1 668 800,00	0,00		-1 668 800,00			0,00	0,00	

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:		w tym:		Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL	zmiany	RFiL	RFiL		RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8		
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	7 557 842,00	0,00	-7 557 842,00		0,00	0,00		0,00
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 300 580,00	0,00	-843 224,00		457 356,00	0,00		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 765 890,00	2 425 730,89	-12 705 545,00	75 086,67	53 060 345,00	2 500 817,56		
80101	Szkoły podstawowe	35 480 341,00	0,00	-11 898 881,00	0,00	23 581 460,00	0,00		
KPRM/P/102	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu	563 222,00	0,00			563 222,00	0,00		
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	8 000 001,00	0,00	-6 200 998,00		1 799 003,00	0,00		
SP19/P/001	Szkoła Podstawowa nr 19 - termorenowacja budynku	159 100,00	0,00			159 100,00	0,00		
SP77/P/001	Szkoła Podstawowa nr 77 - termorenowacja budynku	144 200,00	0,00			144 200,00	0,00		
SP78/P/001	Szkoła Podstawowa nr 78 - termorenowacja budynku	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00		
SP89/P/001	Szkoła Podstawowa nr 89 - termorenowacja budynku	9 750,00	0,00			9 750,00	0,00		
SP10/P/002	Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacja placu gier i zabaw	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00		
SP78/P/002	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacja placu gier i zabaw	70 000,00	0,00			70 000,00	0,00		
SP80/P/002	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacja placu gier i zabaw	85 000,00	0,00			85 000,00	0,00		
SP84/P/002	Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00		
ZSIPO/P/002	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacja placu gier i zabaw	39 360,00	0,00			39 360,00	0,00		
SP4/P/003	Szkoła Podstawowa nr 4 - modernizacja boiska	530 000,00	0,00			530 000,00	0,00		
SP61/P/003	Szkoła Podstawowa nr 61 - modernizacja boiska	304 000,00	0,00			304 000,00	0,00		
SP75/P/003	Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacja boiska	331 399,00	0,00	-317 779,00		13 620,00	0,00		
SP013/P/003	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - modernizacja boiska	350 000,00	0,00			350 000,00	0,00		
ZS5/P/003	Zespół Szkół nr 5 - modernizacja boiska	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00		
ZSZOS1/P/003	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - modernizacja boiska	88 644,00	0,00			88 644,00	0,00		
SP11/P/004	Szkoła Podstawowa nr 11 - zakupy inwestycyjne	16 500,00	0,00			16 500,00	0,00		
ZSP5/P/004	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 - zakupy inwestycyjne	29 242,00	0,00			29 242,00	0,00		
SP013/P/005	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - modernizacje	222 888,00	0,00			222 888,00	0,00		
SP1/P/005	Szkoła Podstawowa nr 1 - modernizacje	210 000,00	0,00			210 000,00	0,00		
SP20/P/005	Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje	70 000,00	0,00			70 000,00	0,00		
SP51/P/005	Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacje	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00		
SP54/P/005	Szkoła Podstawowa nr 54 - modernizacje	70 000,00	0,00			70 000,00	0,00		
SP72/P/005	Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - modernizacje	300 000,00	0,00	-244 631,00		55 369,00	0,00		
SP80/P/005	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje	1 165 840,00	0,00			1 165 840,00	0,00		
SP84/P/005	Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacje	86 850,00	0,00			86 850,00	0,00		
SP90/P/005	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje	385 000,00	0,00			385 000,00	0,00		
ZSIPO/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00		
ZSIPO5/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacje	494 465,00	0,00			494 465,00	0,00		
ZSO33/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 - modernizacje	750 000,00	0,00	-750 000,00		0,00	0,00		
ZSP11/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 - modernizacje	58 000,00	0,00			58 000,00	0,00		
ZSP15/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 - modernizacje	321 333,00	0,00			321 333,00	0,00		
ZSP16/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 - modernizacje	70 000,00	0,00			70 000,00	0,00		

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL			RFiL				
1	2	3	4		5	6		7	8	
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	774 278,00	0,00		-739 838,00			34 440,00	0,00	
SP70/P/006	Szkoła Podstawowa nr 70 - modernizacje	85 000,00	0,00					85 000,00	0,00	
ZSO33/P/006	Zielony dziedziniec zamiast betonowej wyspy ciepła na Łazarzu	827 700,00	0,00		-804 945,00			22 755,00	0,00	
ZSP1/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - modernizacje	200 000,00	0,00					200 000,00	0,00	
ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje	275 000,00	0,00		-275 000,00			0,00	0,00	
ZSP5/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacje	100 000,00	0,00					100 000,00	0,00	
ZSIPO5/P/006	Budowa boisk sportowych należących do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 w Poznaniu	733 127,00	0,00					733 127,00	0,00	
ZSP18/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi - II etap	455 720,00	0,00					455 720,00	0,00	
ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	266 407,00	0,00					266 407,00	0,00	
SP27/P/007	Szkoła Podstawowa nr 27 - modernizacje	199 500,00	0,00					199 500,00	0,00	
SP59/P/007	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacje	50 000,00	0,00					50 000,00	0,00	
SP91/P/007	Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi - modernizacje	30 000,00	0,00					30 000,00	0,00	
ZS5/P/007	Zespół Szkół nr 5 - modernizacje	516 790,00	0,00					516 790,00	0,00	
ZSP12/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje	45 000,00	0,00					45 000,00	0,00	
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	6 558 280,00	0,00		-570 000,00			5 988 280,00	0,00	
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	267 900,00	0,00		-68 663,00			199 237,00	0,00	
SP025/P/009	Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - modernizacje	150 000,00	0,00					150 000,00	0,00	
ZSZOI1/P/009	Budowa boiska sportowego oraz drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 50	1 132 000,00	0,00		-940 187,00			191 813,00	0,00	
SP025/P/010	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi - II etap	44 280,00	0,00					44 280,00	0,00	
ZSZOS1/P/011	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	6 998 049,00	0,00		-890 324,00			6 107 725,00	0,00	
ZSO4/P/014	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	96 516,00	0,00		-96 516,00			0,00	0,00	
80104	Przedszkola	1 956 608,00	0,00		0,00	0,00		1 956 608,00	0,00	
P160/P/001	Przedszkole nr 160 - termorenowacja budynku	368 406,00	0,00					368 406,00	0,00	
P21/P/002	Przedszkole nr 21 - modernizacja placu gier i zabaw	194 000,00	0,00					194 000,00	0,00	
P65/P/002	Przedszkole nr 65 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00	0,00					50 000,00	0,00	
P71/P/002	Przedszkole nr 71 - modernizacja placu gier i zabaw	32 000,00	0,00					32 000,00	0,00	
P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	247 582,00	0,00					247 582,00	0,00	
P129/P/002	Przedszkole nr 129 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00	0,00					50 000,00	0,00	
ZSP14/P/002	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00	0,00					50 000,00	0,00	
P3/P/005	Przedszkole nr 3 - modernizacje	168 000,00	0,00					168 000,00	0,00	
P10/P/005	Przedszkole nr 10 - modernizacje	232 000,00	0,00					232 000,00	0,00	
P13/P/005	Przedszkole nr 13 - modernizacje	10 485,00	0,00					10 485,00	0,00	
P15/P/005	Przedszkole nr 15 - modernizacje	125 000,00	0,00					125 000,00	0,00	
P93/P/005	Przedszkole nr 93 - modernizacje	146 570,00	0,00					146 570,00	0,00	
P100/P/005	Przedszkole nr 100 - modernizacje	9 900,00	0,00					9 900,00	0,00	
P160/P/005	Przedszkole nr 160 - modernizacje	80 000,00	0,00					80 000,00	0,00	

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:		w tym:		Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL	zmiany	RFiL	RFiL		RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8		
P36/P/007	Przedszkole nr 36 - modernizacje	192 665,00	0,00			192 665,00	0,00		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 157 426,00	0,00	0,00	0,00	1 157 426,00	0,00		
P53/P/001	Przedszkole nr 53 - termorenowacja budynku	621 000,00	0,00			621 000,00	0,00		
P81/P/002	Przedszkole nr 81 - modernizacja placu gier i zabaw	194 000,00	0,00			194 000,00	0,00		
P53/P/005	Przedszkole nr 53 - modernizacje	206 835,00	0,00			206 835,00	0,00		
P73/P/005	Przedszkole nr 73 - modernizacje	39 000,00	0,00			39 000,00	0,00		
P116/P/006	Przedszkole nr 116 - modernizacje	96 591,00	0,00			96 591,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 902 601,00	0,00	0,00	0,00	3 902 601,00	0,00		
SP68/P/006	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu	3 902 601,00	0,00			3 902 601,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	23 268 914,00	2 425 730,89	-806 664,00	75 086,67	22 462 250,00	2 500 817,56		
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	14 064 360,00	0,00	-500 000,00		13 564 360,00	0,00		
KPRM/P/087	Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania.	1 103 767,00	0,00	-72 688,00		1 031 079,00	0,00		
KPRM/P/099	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych	31 860,00	0,00	120,00		31 980,00	0,00		
OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	8 018 927,00	2 425 730,89	-215 096,00	75 086,67	7 803 831,00	2 500 817,56		
OW/P/008	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap	50 000,00	0,00	-19 000,00		31 000,00	0,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	31 135 860,00	0,00	1 110 430,00	0,00	32 246 290,00	0,00		
85111	Szpitaly ogólne	17 030 595,00	0,00	3 521 129,00	0,00	20 551 724,00	0,00		
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	950 000,00	0,00			950 000,00	0,00		
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	2 707 948,00	0,00	1 685 000,00		4 392 948,00	0,00		
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	2 140 000,00	0,00	836 129,00		2 976 129,00	0,00		
ZSS/P/028	Szpital Kliniczny im. K. Jonchera - zakupy inwestycyjne	850 000,00	0,00			850 000,00	0,00		
ZSS/P/081	Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego - zakupy inwestycyjne i modernizacje	0,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00		
ZSS/P/089	Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje	177 440,00	0,00			177 440,00	0,00		
ZSS/P/090	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakup robota chirurgicznego	3 750 000,00	0,00			3 750 000,00	0,00		
ZSS/P/091	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Chirurgii	5 306 784,00	0,00			5 306 784,00	0,00		
ZSS/P/092	Wzmocnienie i unowocześnienie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia	1 148 423,00	0,00			1 148 423,00	0,00		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 857 535,00	0,00	-2 455 699,00	0,00	11 401 836,00	0,00		
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	188 118,00	0,00	-60 000,00		128 118,00	0,00		
ZSS/P/064	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	11 654 537,00	0,00	-1 800 000,00		9 854 537,00	0,00		

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL			RFiL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZSS/P/073	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM	525 699,00	0,00	-55 699,00		470 000,00	0,00			
ZSS/P/074	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne	1 489 181,00	0,00	-540 000,00		949 181,00	0,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	45 000,00	0,00	155 000,00	0,00			
OUR/P/014	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"	110 000,00	0,00	45 000,00		155 000,00	0,00			
85195	Pozostała działalność	137 730,00	0,00	0,00	0,00	137 730,00	0,00			
ZSS/P/034	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.	137 730,00	0,00			137 730,00	0,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 211 822,00	0,00	-354 599,00	0,00	857 223,00	0,00			
85203	Ośrodki wsparcia	676 516,00	0,00	-64 293,00	0,00	612 223,00	0,00			
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	227 221,00	0,00			227 221,00	0,00			
ZDDP/P/001	Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne	449 295,00	0,00	-64 293,00		385 002,00	0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	335 306,00	0,00	-290 306,00	0,00	45 000,00	0,00			
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	335 306,00	0,00	-290 306,00		45 000,00	0,00			
85295	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			
ZSS/P/055	Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiętkowej	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00			
855	RODZINA	2 759 338,00	0,00	-1 226 842,00	0,00	1 532 496,00	0,00			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 628 338,00	0,00	-1 226 842,00	0,00	1 401 496,00	0,00			
PZZ/P/001	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	2 628 338,00	0,00	-1 226 842,00		1 401 496,00	0,00			
85595	Pozostała działalność	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00			
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	131 000,00	0,00			131 000,00	0,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 955 743,00	200 000,00	-16 464 390,00	-178 475,00	57 491 353,00	21 525,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 113 478,00	0,00	-1 599 794,00	0,00	11 513 684,00	0,00			
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	143 000,00	0,00			143 000,00	0,00			
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 744 895,00	0,00	-97 500,00		1 647 395,00	0,00			
KSR/P/003	Przebudowa rowu Ceglanka	160 515,00	0,00			160 515,00	0,00			
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	107 620,00	0,00	-99 502,00		8 118,00	0,00			
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	5 213 870,00	0,00	352 708,00		5 566 578,00	0,00			
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	250 105,00	0,00	-201 495,00		48 610,00	0,00			
ZDM/P/107	Przebudowa ciekłu Bogdanka	242 942,00	0,00	-21 542,00		221 400,00	0,00			
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	30 960,00	0,00			30 960,00	0,00			
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	5 219 571,00	0,00	-1 532 463,00		3 687 108,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami	1 675 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	875 000,00	0,00			
GKO/P/010	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta Poznania - gospodarowanie odpadami komunalnymi	800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00			
IN/P/004	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	275 000,00	0,00			275 000,00	0,00			

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL			RFiL				
1	2	3	4		5	6		7	8	
SP/P/050	Budowa podziemnych koszy na odpady - gospodarowanie odpadami komunalnymi	600 000,00	0,00					600 000,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 379 684,00	200 000,00		-9 624 992,00	-178 475,00		10 754 692,00	21 525,00	
KSR/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	948 000,00	0,00					948 000,00	0,00	
KSR/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	432 000,00	0,00					432 000,00	0,00	
KSR/P/006	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	1 201 331,00	0,00		-400 571,00			800 760,00	0,00	
KSR/P/007	Retencja i gospodarka wodna Strumienia Junikowskiego	350 000,00	0,00					350 000,00	0,00	
KSR/P/008	Rozwój zielonej infrastruktury	250 000,00	0,00					250 000,00	0,00	
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	439 954,00	0,00		-20 549,00			419 405,00	0,00	
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	600 000,00	0,00		-236 402,00			363 598,00	0,00	
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziczki	60 000,00	0,00					60 000,00	0,00	
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	100 000,00	0,00		-64 628,00			35 372,00	0,00	
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	12 371 200,00	0,00		-6 553 417,00			5 817 783,00	0,00	
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	52 245,00	0,00		-46 095,00			6 150,00	0,00	
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	234 406,00	200 000,00		-191 356,00	-178 475,00		43 050,00	21 525,00	
ZZM/P/025	Modernizacja mostków na Cytadeli	129 542,00	0,00		-51 068,00			78 474,00	0,00	
ZZM/P/026	Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem	43 050,00	0,00					43 050,00	0,00	
ZZM/P/030	Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła	29 520,00	0,00					29 520,00	0,00	
ZZM/P/031	Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej	347 700,00	0,00		-327 755,00			19 945,00	0,00	
ZZM/P/032	Budowa łożysk solankowych	177 000,00	0,00		-177 000,00			0,00	0,00	
ZZM/P/033	Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców	245 942,00	0,00		-242 854,00			3 088,00	0,00	
ZZM/P/034	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parków i zieleńców	910 000,00	0,00		-910 000,00			0,00	0,00	
ZZM/P/035	Park Barwy i Wody	163 000,00	0,00		-163 000,00			0,00	0,00	
ZZM/P/044	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I.Zielona sieć...(parki i zieleńce)	1 294 794,00	0,00		-240 297,00			1 054 497,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 446 225,00	0,00		-4 842 123,00	0,00		26 604 102,00	0,00	
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	15 532 178,00	0,00		-3 564 830,00			11 967 348,00	0,00	
KSR/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	13 239 047,00	0,00		-1 277 293,00			11 961 754,00	0,00	
KSR/P/010	Trzymaj ciepło drzwiami i oknami	50 000,00	0,00					50 000,00	0,00	
KSR/P/011	Ciepłe mieszkanie	2 625 000,00	0,00					2 625 000,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 726 996,00	0,00		-547 645,00	0,00		1 179 351,00	0,00	
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	64 240,00	0,00					64 240,00	0,00	
ZDM/P/124	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	1 662 756,00	0,00		-547 645,00			1 115 111,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	5 614 360,00	0,00		950 164,00	0,00		6 564 524,00	0,00	
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	150 000,00	0,00					150 000,00	0,00	
KPRM/P/052	Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)	1 728 542,00	0,00					1 728 542,00	0,00	
KPRM/P/070	Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu	1 050 201,00	0,00		30 400,00			1 080 601,00	0,00	
KPRM/P/083	Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu	900 000,00	0,00					900 000,00	0,00	
KPRM/P/090	Zielone przedszkola i szkoły	398 032,00	0,00		-291 637,00			106 395,00	0,00	

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL			RFiL				
1	2	3	4		5	6		7	8	
KPRM/P/104	Zielone szkoły - przygotowanie dokumentacji projektowej naturalnego zagospodarowania szkół	300 000,00	0,00		-300 000,00			0,00		0,00
KPRM/P/107	Zagospodarowanie terenów nadzecznych	400 000,00	0,00		-400 000,00			0,00		0,00
KPRM/P/113	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ... (przestrzenie publiczne)	0,00	0,00		335 475,00			335 475,00		0,00
NW/P/004	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.	0,00	0,00		1 861 974,00			1 861 974,00		0,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	527 585,00	0,00		-286 048,00			241 537,00		0,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	160 000,00	0,00					160 000,00		0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 873 806,00	0,00		-6 849 410,00	0,00		13 024 396,00		0,00
92108	Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	500 000,00	0,00		-500 000,00	0,00		0,00		0,00
KPRM/P/105	Budowa Centrum Muzyki w Poznaniu - prace studialne	500 000,00	0,00		-500 000,00			0,00		0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00		0,00	0,00		15 000,00		0,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	15 000,00	0,00					15 000,00		0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	14 011 458,00	0,00		-3 369 416,00	0,00		10 642 042,00		0,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	12 568 103,00	0,00		-3 616 416,00			8 951 687,00		0,00
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne	51 810,00	0,00		247 000,00			298 810,00		0,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00	0,00					100 000,00		0,00
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenał "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul.Jana Baptysty Quadro) w Pasaż Kultury"	1 291 545,00	0,00					1 291 545,00		0,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 933 310,00	0,00		-2 882 474,00	0,00		1 050 836,00		0,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	225 000,00	0,00					225 000,00		0,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00					130 000,00		0,00
KL/P/051	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem	3 578 310,00	0,00		-2 882 474,00			695 836,00		0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	358 350,00	0,00		-33 000,00	0,00		325 350,00		0,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	114 000,00	0,00		15 000,00			129 000,00		0,00
KL/P/039	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne	118 000,00	0,00		-18 000,00			100 000,00		0,00
KL/P/064	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora	96 350,00	0,00					96 350,00		0,00
KL/P/068	Estrada Poznańska - budowa modułowego centrum kultury	30 000,00	0,00		-30 000,00			0,00		0,00
92116	Biblioteki	1 032 677,00	0,00		-64 520,00	0,00		968 157,00		0,00
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00					500 000,00		0,00
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	148 676,00	0,00					148 676,00		0,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	384 001,00	0,00		-64 520,00			319 481,00		0,00
92195	Pozostała działalność	23 011,00	0,00		0,00	0,00		23 011,00		0,00
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	23 011,00	0,00					23 011,00		0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 502 071,00	0,00		-1 799 461,00	0,00		1 702 610,00		0,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	3 502 071,00	0,00		-1 799 461,00	0,00		1 702 610,00		0,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	22 000,00	0,00					22 000,00		0,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	404 740,00	0,00		-12 235,00			392 505,00		0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL			RFiL				
1	2	3	4		5	6		7	8	
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	13 530,00	0,00					13 530,00	0,00	
PALM/P/007	Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku im. T.W. Wilsona	247 620,00	0,00					247 620,00	0,00	
PALM/P/008	Modernizacja zabytkowej muszli koncertowej wraz z pergolą w Parku im. T.W. Wilsona	427 280,00	0,00		-343 186,00			84 094,00	0,00	
PALM/P/009	Modernizacja zabytkowej fontanny w Parku im. T.W. Wilsona	135 300,00	0,00					135 300,00	0,00	
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00		80 000,00			200 000,00	0,00	
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	383 520,00	0,00					383 520,00	0,00	
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	300 000,00	0,00		-300 000,00			0,00	0,00	
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	1 448 081,00	0,00		-1 224 040,00			224 041,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	27 725 469,00	250 000,00		-3 074 831,00	-250 000,00		24 650 638,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	370 968,00	0,00		0,00	0,00		370 968,00	0,00	
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	370 968,00	0,00					370 968,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	25 988 249,00	250 000,00		-3 074 831,00	-250 000,00		22 913 418,00	0,00	
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	310 375,00	0,00					310 375,00	0,00	
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	122 000,00	0,00		-90 819,00			31 181,00	0,00	
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka	2 003 187,00	0,00		-874 997,00			1 128 190,00	0,00	
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	504 724,00	0,00		-174 469,00			330 255,00	0,00	
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	2 535 818,00	0,00		-38 256,00			2 497 562,00	0,00	
SP/P/008	POSIR - zakupy inwestycyjne	752 272,00	0,00					752 272,00	0,00	
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	689 000,00	0,00		-248 874,00			440 126,00	0,00	
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	309 387,00	0,00					309 387,00	0,00	
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	79 458,00	0,00		11 070,00			90 528,00	0,00	
SP/P/017	Budowa skateparków	10 455,00	0,00					10 455,00	0,00	
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	3 564 570,00	0,00					3 564 570,00	0,00	
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	227 346,00	0,00		-29 000,00			198 346,00	0,00	
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	80 000,00	0,00					80 000,00	0,00	
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	175 122,00	0,00		-112 370,00			62 752,00	0,00	
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	9 887 552,00	250 000,00		-1 380 615,00	-250 000,00		8 506 937,00	0,00	
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	2 662 044,00	0,00					2 662 044,00	0,00	
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	351 554,00	0,00		-172 124,00			179 430,00	0,00	
SP/P/046	Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu	1 108 994,00	0,00		35 623,00			1 144 617,00	0,00	
SP/P/049	Modernizacja Pływalni Miejskiej Winogrody	600 000,00	0,00					600 000,00	0,00	
SP/P/051	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala sportów walki	14 391,00	0,00					14 391,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 366 252,00	0,00		0,00	0,00		1 366 252,00	0,00	
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	1 366 252,00	0,00					1 366 252,00	0,00	
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		268 132 612,40	254 245,00		-59 134 119,00	0,00		208 998 493,40	254 245,00	
Wydatki na zadania własne powiatu:		265 715 112,40	254 245,00		-59 134 119,00	0,00		206 580 993,40	254 245,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	222 576 737,00	0,00		-44 176 692,00	0,00		178 400 045,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 046 152,00	0,00		-85 268,00	0,00		960 884,00	0,00	
KPRM/P/100	Zakup taboru autobusowego przez Związek Powiatowo -Gminny Wielkopolski Transport Regionalny - wkład własny Miasta	1 046 152,00	0,00		-85 268,00			960 884,00	0,00	

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL			RFiL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	221 530 585,00	0,00	-44 091 424,00	0,00	177 439 161,00	0,00			
KPRM/P/089	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym	545 936,00	0,00			545 936,00	0,00			
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 256 268,00	0,00	-570 100,00		686 168,00	0,00			
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	17 801 565,00	0,00	-590 336,00		17 211 229,00	0,00			
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	499 734,00	0,00			499 734,00	0,00			
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	2 401 913,00	0,00	-1 345 863,00		1 056 050,00	0,00			
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	88 511 313,00	0,00	-3 307 422,00		85 203 891,00	0,00			
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	10 362 615,00	0,00	-6 612 482,00		3 750 133,00	0,00			
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	5 405 673,00	0,00	-1 700 000,00		3 705 673,00	0,00			
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	5 408 992,00	0,00	-1 425 720,00		3 983 272,00	0,00			
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	14 956 000,00	0,00	-8 689 065,00		6 266 935,00	0,00			
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdylskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	6 452 806,00	0,00	-6 452 806,00		0,00	0,00			
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	900 000,00	0,00			900 000,00	0,00			
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	33 152 516,00	0,00	-2 704 435,00		30 448 081,00	0,00			
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	14 190 253,00	0,00	-1 908 515,00		12 281 738,00	0,00			
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	9 600 000,00	0,00	-8 784 680,00		815 320,00	0,00			
ZDM/P/127	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo - rowerowych	10 085 001,00	0,00			10 085 001,00	0,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	868 955,00	0,00	0,00	0,00	868 955,00	0,00			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	868 955,00	0,00	0,00	0,00	868 955,00	0,00			
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	812 900,00	0,00			812 900,00	0,00			
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	56 055,00	0,00			56 055,00	0,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 007 366,40	0,00	-4 417 008,00	0,00	5 590 358,40	0,00			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00			
SPS107/P/005	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 - modernizacje	32 000,00	0,00			32 000,00	0,00			
SPS106/P/007	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 106 - modernizacje	68 000,00	0,00			68 000,00	0,00			
ZSS103/P/006	Zespół Szkół Specjalnych nr 103 - modernizacje	70 000,00	0,00			70 000,00	0,00			
80115	Technika	3 002 322,40	0,00	-635 855,00	0,00	2 366 467,40	0,00			
ZSZ1/P/003	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacja boiska	43 500,00	0,00			43 500,00	0,00			
ZSBD/P/005	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych - modernizacje	92 000,00	0,00			92 000,00	0,00			
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	1 691 401,00	0,00			1 691 401,00	0,00			
ZSH/P/006	Zespół Szkół Handlowych - modernizacje	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00			
ZSZ6JL/P/008	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacje	19 500,00	0,00			19 500,00	0,00			
ZSO/P/010	Zespół Szkół Odzieżowych - modernizacje	182 607,00	0,00			182 607,00	0,00			
ZSSAM/P/010	Zespół Szkół Samochodowych - modernizacje	140 000,00	0,00			140 000,00	0,00			

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL			RFiL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ZSL/P/011	Zespół Szkół Łączności - modernizacje	650 000,00	0,00	-635 855,00		14 145,00	0,00			
TECHE/P/012	Stworzenie ekopracowni edukacyjnej o tematyce "Zaprzyjajnij się z OZE" w Technikum Energetycznym im. Henryka Zygałskiego w Poznaniu	83 314,40	0,00			83 314,40	0,00			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	938 000,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	0,00			
ZSZ2/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - modernizacje	82 000,00	0,00			82 000,00	0,00			
ZSB1/P/007	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje	856 000,00	0,00			856 000,00	0,00			
80120	Licea ogólnokształcące	5 296 749,00	0,00	-3 434 522,00	0,00	1 862 227,00	0,00			
LOO3/P/003	III Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	350 826,00	0,00			350 826,00	0,00			
LOO20/P/003	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00		0,00	0,00			
LOO5/P/005	V Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	70 000,00	0,00			70 000,00	0,00			
LOO20/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	800 000,00	0,00			800 000,00	0,00			
ZSO8/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - modernizacje	195 000,00	0,00	-195 000,00		0,00	0,00			
LOO38/P/007	XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00			
ZSO4/P/008	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00			
LOO15/P/006	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00	0,00			
LOO37/P/006	XXXVII Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	180 000,00	0,00			180 000,00	0,00			
LOMS/P/010	Budowa sali sportowej	50 923,00	0,00			50 923,00	0,00			
LOO20/P/013	Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym	900 000,00	0,00	-639 522,00		260 478,00	0,00			
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00			
SOSWM/P/006	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - modernizacje	40 000,00	0,00			40 000,00	0,00			
80132	Szkoły artystyczne	337 044,00	0,00	-285 199,00	0,00	51 845,00	0,00			
POSM II/P/007	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia - modernizacje	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00	0,00			
PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	287 044,00	0,00	-285 199,00		1 845,00	0,00			
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 660,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00			
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	1 660,00	0,00			1 660,00	0,00			
80195	Pozostała działalność	221 591,00	0,00	-61 432,00	0,00	160 159,00	0,00			
KPRM/P/101	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa	221 591,00	0,00	-61 432,00		160 159,00	0,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 345 853,00	0,00	0,00	0,00	3 345 853,00	0,00			
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 345 853,00	0,00	0,00	0,00	3 345 853,00	0,00			
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	3 345 853,00	0,00			3 345 853,00	0,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	15 313 605,00	0,00	-9 463 247,00	0,00	5 850 358,00	0,00			
85202	Domy pomocy społecznej	15 293 605,00	0,00	-9 463 247,00	0,00	5 830 358,00	0,00			
DPS1/P/006	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - modernizacje	166 200,00	0,00	-135 240,00		30 960,00	0,00			
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	2 230 910,00	0,00	-233 253,00		1 997 657,00	0,00			
DPS2/P/002	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne	340 000,00	0,00			340 000,00	0,00			

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2023 r. po zmianach	w tym: RFiL
			RFiL			RFiL			
1	2	3	4		5	6		7	8
DPS2/P/007	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13	337 500,00	0,00		-102 046,00			235 454,00	0,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	11 888 995,00	0,00		-8 978 434,00			2 910 561,00	0,00
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	50 000,00	0,00		-14 274,00			35 726,00	0,00
DPSEB/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne	280 000,00	0,00					280 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	0,00		0,00	0,00		20 000,00	0,00
MCIK/P/002	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00					20 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 862 554,00	0,00		-845 872,00	0,00		1 016 682,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	70 000,00	0,00		0,00			70 000,00	0,00
PPP7/P/005	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 - modernizacje	70 000,00	0,00					70 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 555 806,00	0,00		-763 626,00	0,00		792 180,00	0,00
MDK3/P/005	Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 - modernizacje	250 000,00	0,00		-226 720,00			23 280,00	0,00
ZOJ/P/006	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	1 305 806,00	0,00		-536 906,00			768 900,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	236 748,00	0,00		-82 246,00	0,00		154 502,00	0,00
BS1/P/005	Bursa Szkolna nr 1 - modernizacje	120 000,00	0,00					120 000,00	0,00
BS3/P/006	Modernizacja pomieszczeń Bursy Szkolnej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5	113 242,00	0,00		-82 246,00			30 996,00	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	3 506,00	0,00					3 506,00	0,00
855	RODZINA	1 917 382,00	254 245,00		-150 000,00	0,00		1 767 382,00	254 245,00
85504	Wspieranie rodziny	674 522,00	0,00		0,00	0,00		674 522,00	0,00
CWRDM/P/001	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - modernizacje	674 522,00	0,00					674 522,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 242 860,00	254 245,00		-150 000,00	0,00		1 092 860,00	254 245,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	615,00	0,00					615,00	0,00
CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	254 245,00	254 245,00					254 245,00	254 245,00
POWDP/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa" - modernizacje	400 000,00	0,00					400 000,00	0,00
POWND/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" - modernizacje	288 000,00	0,00					288 000,00	0,00
POWZ/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" - modernizacje	150 000,00	0,00					150 000,00	0,00
ZSS/P/094	Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Jugosłowiańskiej	150 000,00	0,00		-150 000,00			0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 322 660,00	0,00		-81 300,00	0,00		9 241 360,00	0,00
92106	Teatry	9 255 660,00	0,00		-81 300,00	0,00		9 174 360,00	0,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	168 000,00	0,00					168 000,00	0,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00		-3 500,00			96 500,00	0,00
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	13 100,00	0,00					13 100,00	0,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00					50 000,00	0,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	106 900,00	0,00					106 900,00	0,00
KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	8 210 660,00	0,00					8 210 660,00	0,00
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	35 000,00	0,00					35 000,00	0,00
KL/P/050	Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego	572 000,00	0,00		-77 800,00			494 200,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL			RFiL			RFiL	
1	2	3	4		5	6		7	8	
92113	Centra kultury i sztuki	67 000,00	0,00		0,00	0,00		67 000,00	0,00	
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	67 000,00	0,00					67 000,00	0,00	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		2 417 500,00	0,00		0,00	0,00		2 417 500,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 417 500,00	0,00		0,00	0,00		2 417 500,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 417 500,00	0,00		0,00	0,00		2 417 500,00	0,00	
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	69 500,00	0,00					69 500,00	0,00	
MKPSP/P/007	Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu	1 500 000,00	0,00					1 500 000,00	0,00	
MKPSP/P/008	Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Poznaniu	848 000,00	0,00					848 000,00	0,00	

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XCIV/1807/VIII/2023
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 5 grudnia 2023 r.
 stanowiący korektę
 załącznika nr 5 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2023 ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY OGÓŁEM		5 150 894 194,09	II. WYDATKI OGÓŁEM		5 822 763 094,42
wynik (I-II) deficyt		-671 868 900,33			
§	III. PRZYCHODY	849 864 738,33	§	IV. ROZCHODY	177 995 838,00
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	88 487 859,19	982	Wykup innych papierów wartościowych	75 000 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	6 545 564,68	991	Udzielone pożyczki i kredyty	3 045 688,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	600 000 000,00	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	31 606 400,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	42 883 111,46	993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	68 343 750,00
951	Przychody ze spląt pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 948 203,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	100 000 000,00			
OGÓŁEM: I+III		6 000 758 932,42	OGÓŁEM: II +IV		6 000 758 932,42
I a. Dochody gminy		3 992 302 049,97	II a. Wydatki gminy		4 473 846 365,27
wynik (Ia-IIa)		-481 544 315,30			
I b. Dochody powiatu		1 158 592 144,12	II b. Wydatki powiatu		1 348 916 729,15
wynik (Ib-IIb)		-190 324 585,03			
I c. Dochody bieżące		4 743 865 711,19	II c. Wydatki bieżące		4 803 633 394,02
wynik (Ic-IIc)		-59 767 682,83			
I d. Dochody majątkowe		407 028 482,90	II d. Wydatki majątkowe		1 019 129 700,40
wynik (Id-IId)		-612 101 217,50			

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XCIV/1807/VIII/2023
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 5 grudnia 2023 r.
 stanowiący korektę
 załącznika nr 6 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

w zł

Poz.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:			
				gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI OGÓŁEM			879 665 443,79	624 552 737,11	255 112 706,68	3 786 841,00	-175 665,00	3 962 506,00	883 452 284,79	624 377 072,11	259 075 212,68		
Wydatki bieżące ogółem:			774 361 914,79	533 659 809,11	240 702 105,68	12 341 068,00	8 061 994,00	4 279 074,00	786 702 982,79	541 721 803,11	244 981 179,68		
z tego:													
I.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		187 825 566,00	128 309 421,00	59 516 145,00	3 849 517,00	3 672 357,00	177 160,00	191 675 083,00	131 981 778,00	59 693 305,00		
	A.	Dotacje przedmiotowe	34 002 981,00	34 002 981,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	34 422 981,00	34 422 981,00	0,00		
	A.1.	Zakłady budżetowe	34 002 981,00	34 002 981,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	34 422 981,00	34 422 981,00	0,00		
		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	30 918 712,00	30 918 712,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	31 338 712,00	31 338 712,00	0,00		
		851 Ochrona zdrowia	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00		
		85153 Zwalczanie narkomanii	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00		
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00		
		926 Kultura fizyczna	30 574 712,00	30 574 712,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	30 994 712,00	30 994 712,00	0,00		
		92604 Instytucje kultury fizycznej	30 574 712,00	30 574 712,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	30 994 712,00	30 994 712,00	0,00		
		Zakład Lasów Poznańskich	3 084 269,00	3 084 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 269,00	3 084 269,00	0,00		
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 084 269,00	3 084 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 269,00	3 084 269,00	0,00		
		90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00	0,00		
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 996 069,00	2 996 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 069,00	2 996 069,00	0,00		
	B.	Dotacje podmiotowe	120 376 305,00	86 436 711,00	33 939 594,00	3 954 517,00	3 252 357,00	702 160,00	124 330 822,00	89 689 068,00	34 641 754,00		
	B.1.	Instytucje kultury	118 876 305,00	84 936 711,00	33 939 594,00	3 954 517,00	3 252 357,00	702 160,00	122 830 822,00	88 189 068,00	34 641 754,00		
		Teatr Animacji	6 238 971,00	0,00	6 238 971,00	147 060,00	0,00	147 060,00	6 386 031,00	0,00	6 386 031,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 238 971,00	0,00	6 238 971,00	147 060,00	0,00	147 060,00	6 386 031,00	0,00	6 386 031,00		
		92106 Teatry	6 238 971,00	0,00	6 238 971,00	147 060,00	0,00	147 060,00	6 386 031,00	0,00	6 386 031,00		
		Teatr Ósmego Dnia	1 965 210,00	0,00	1 965 210,00	27 400,00	0,00	27 400,00	1 992 610,00	0,00	1 992 610,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 965 210,00	0,00	1 965 210,00	27 400,00	0,00	27 400,00	1 992 610,00	0,00	1 992 610,00		
		92106 Teatry	1 965 210,00	0,00	1 965 210,00	27 400,00	0,00	27 400,00	1 992 610,00	0,00	1 992 610,00		
		Teatr Muzyczny	13 020 704,00	0,00	13 020 704,00	3 500,00	0,00	3 500,00	13 024 204,00	0,00	13 024 204,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 020 704,00	0,00	13 020 704,00	3 500,00	0,00	3 500,00	13 024 204,00	0,00	13 024 204,00		
		92106 Teatry	13 020 704,00	0,00	13 020 704,00	3 500,00	0,00	3 500,00	13 024 204,00	0,00	13 024 204,00		
		Teatr Polski	8 201 869,00	0,00	8 201 869,00	524 200,00	0,00	524 200,00	8 726 069,00	0,00	8 726 069,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 201 869,00	0,00	8 201 869,00	524 200,00	0,00	524 200,00	8 726 069,00	0,00	8 726 069,00		
		92106 Teatry	8 201 869,00	0,00	8 201 869,00	524 200,00	0,00	524 200,00	8 726 069,00	0,00	8 726 069,00		
		Filharmonia Poznańska	14 413 059,00	14 413 059,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	15 113 059,00	15 113 059,00	0,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 413 059,00	14 413 059,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	15 113 059,00	15 113 059,00	0,00		
		92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 413 059,00	14 413 059,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	15 113 059,00	15 113 059,00	0,00		
		Poznański Chór Chłopięcy	616 336,00	616 336,00	0,00	91 080,00	91 080,00	0,00	707 416,00	707 416,00	0,00		
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 336,00	616 336,00	0,00	91 080,00	91 080,00	0,00	707 416,00	707 416,00	0,00		
		92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	616 336,00	616 336,00	0,00	91 080,00	91 080,00	0,00	707 416,00	707 416,00	0,00		

Poz.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:			
				gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 552 288,00	2 552 288,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	2 830 288,00	2 830 288,00	0,00		
	80104	Przedszkola	107 804 503,00	107 804 503,00	0,00	6 710 000,00	6 710 000,00	0,00	114 514 503,00	114 514 503,00	0,00		
	80105	Przedszkola specjalne	6 762 568,00	6 762 568,00	0,00	-205 000,00	-205 000,00	0,00	6 557 568,00	6 557 568,00	0,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 006 743,00	1 006 743,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	966 743,00	966 743,00	0,00		
	80115	Technika	23 170 553,00	23 170 553,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	23 200 553,00	23 200 553,00	0,00		23 200 553,00
	80116	Szkoły policealne	36 730 455,00	36 730 455,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	36 804 455,00	36 804 455,00	0,00		36 804 455,00
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	2 815 789,00	2 815 789,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	2 950 789,00	2 950 789,00	0,00		2 950 789,00
	80120	Licea ogólnokształcące	45 608 079,00	45 608 079,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	48 193 079,00	48 193 079,00	0,00		48 193 079,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 216 514,00	23 216 514,00	0,00	-381 000,00	-381 000,00	0,00	22 835 514,00	22 835 514,00	0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 177 562,00	30 177 562,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	32 137 562,00	32 137 562,00	0,00		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	801 427,00	801 427,00	0,00	-297 886,00	-297 886,00	0,00	503 541,00	503 541,00	0,00		503 541,00
	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. li II st. i kl. dot. zas. szk. zawod. prow. w branż. szk. I st. oraz szk. artyst.	9 633 155,00	9 633 155,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	10 693 155,00	10 693 155,00	0,00		10 693 155,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 213 225,00	1 616 406,00	14 596 819,00	-100 500,00	1 500,00	-102 000,00	16 112 725,00	1 617 906,00	14 494 819,00		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 760 444,00	2 760 444,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	2 781 444,00	2 781 444,00	0,00		2 781 444,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 751 552,00	1 616 406,00	4 135 146,00	-108 500,00	1 500,00	-110 000,00	5 643 052,00	1 617 906,00	4 025 146,00		4 025 146,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 947 968,00	1 947 968,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	1 999 968,00	1 999 968,00	0,00		1 999 968,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	302 981,00	302 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 981,00	302 981,00	0,00		302 981,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 450 280,00	5 450 280,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	5 385 280,00	5 385 280,00	0,00		5 385 280,00
	A.2	Inne	1 062 072,00	0,00	1 062 072,00	0,00	0,00	0,00	1 062 072,00	0,00	1 062 072,00		1 062 072,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 072,00	0,00	1 062 072,00	0,00	0,00	0,00	1 062 072,00	0,00	1 062 072,00		1 062 072,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 062 072,00	1 062 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 072,00	1 062 072,00	0,00		1 062 072,00
	B.	Dotacje celowe	190 855 068,79	157 671 617,11	33 183 451,68	-5 336 063,00	-4 353 863,00	-982 200,00	185 519 005,79	153 317 754,11	32 201 251,68		
	B.1.	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego	162 571 300,11	132 517 143,00	30 054 157,11	-1 864 063,00	-1 864 063,00	0,00	160 707 237,11	130 653 080,00	30 054 157,11		
		Sfery:											
	630	Turystyka i krajoznawstwo	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00
		Turystyka	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00
		Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji	677 155,00	677 155,00	0,00	-27 425,00	-27 425,00	0,00	649 730,00	649 730,00	0,00		0,00
	750	Administracja publiczna	677 155,00	677 155,00	0,00	-27 425,00	-27 425,00	0,00	649 730,00	649 730,00	0,00		0,00
	75095	Pozostała działalność	677 155,00	677 155,00	0,00	-27 425,00	-27 425,00	0,00	649 730,00	649 730,00	0,00		0,00

Poz.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:			
				gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	750			Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
				Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
	710			Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	71095			Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	750			Administracja publiczna	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
				Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	80195			Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
				Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	750			Administracja publiczna	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
				Promocja i organizacja wolontariatu	425 000,00	425 000,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
	750			Administracja publiczna	425 000,00	425 000,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	425 000,00	425 000,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
				Działalność na rzecz integracji cudzoziemców	75 000,00	75 000,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750			Administracja publiczna	75 000,00	75 000,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt.1-32 a	285 000,00	285 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	750			Administracja publiczna	285 000,00	285 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	285 000,00	285 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
				Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	704 220,00	0,00	704 220,00	0,00	0,00	0,00	704 220,00	0,00	704 220,00
	755			Wymiar sprawiedliwości	704 220,00	0,00	704 220,00	0,00	0,00	0,00	704 220,00	0,00	704 220,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	704 220,00	0,00	704 220,00	0,00	0,00	0,00	704 220,00	0,00	704 220,00
				w tym: zadania zlecone	704 220,00	0,00	704 220,00	0,00	0,00	0,00	704 220,00	0,00	704 220,00
				Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
	750			Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
	80195			Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
				Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	2 391 629,00	2 391 629,00	0,00	-156 500,00	-156 500,00	0,00	2 235 129,00	2 235 129,00	0,00

Poz.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:			
				gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	851	Ochrona zdrowia	2 391 629,00	2 391 629,00	0,00	-156 500,00	-156 500,00	0,00	2 235 129,00	2 235 129,00	0,00		
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 220 500,00	1 220 500,00	0,00	-60 500,00	-60 500,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	1 171 129,00	1 171 129,00	0,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	1 075 129,00	1 075 129,00	0,00		
		<i>w tym: zadania zlecone</i>											
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	17 337 065,00	17 337 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 337 065,00	17 337 065,00	0,00		
	851	Ochrona zdrowia	16 564 267,00	16 564 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 564 267,00	16 564 267,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 944 267,00	15 944 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 944 267,00	15 944 267,00	0,00		
	855	Rodzina	772 798,00	772 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 798,00	772 798,00	0,00		
	85595	Pozostała działalność	772 798,00	772 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 798,00	772 798,00	0,00		
		Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	85 915 511,28	63 236 158,00	22 679 353,28	-1 398 617,00	-1 398 617,00	0,00	84 516 894,28	61 837 541,00	22 679 353,28		
	852	Pomoc społeczna	85 915 511,28	63 236 158,00	22 679 353,28	-1 398 617,00	-1 398 617,00	0,00	84 516 894,28	61 837 541,00	22 679 353,28		
	85202	Domy pomocy społecznej	12 608 124,00	12 608 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 608 124,00	12 608 124,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	10 434 229,28	390 000,00	10 044 229,28	0,00	0,00	0,00	10 434 229,28	390 000,00	10 044 229,28		
		<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>10 044 229,28</i>	<i>0,00</i>	<i>10 044 229,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 044 229,28</i>	<i>0,00</i>	<i>10 044 229,28</i>		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00		
		<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 002 040,00	1 002 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 040,00	1 002 040,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 593 146,00	51 593 146,00	0,00	-1 046 990,00	-1 046 990,00	0,00	50 546 156,00	50 546 156,00	0,00		
		<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>1 210 020,00</i>	<i>1 210 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 210 020,00</i>	<i>1 210 020,00</i>	<i>0,00</i>		
	85295	Pozostała działalność	10 250 972,00	10 250 972,00	0,00	-351 627,00	-351 627,00	0,00	9 899 345,00	9 899 345,00	0,00		
		Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	6 748 983,83	78 400,00	6 670 583,83	0,00	0,00	0,00	6 748 983,83	78 400,00	6 670 583,83		
	855	Rodzina	6 748 983,83	78 400,00	6 670 583,83	0,00	0,00	0,00	6 748 983,83	78 400,00	6 670 583,83		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 670 583,83	0,00	6 670 583,83	0,00	0,00	0,00	6 670 583,83	0,00	6 670 583,83		
		<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>47 352,83</i>	<i>0,00</i>	<i>47 352,83</i>	<i>13 811,24</i>	<i>0,00</i>	<i>13 811,24</i>	<i>61 164,07</i>	<i>0,00</i>	<i>61 164,07</i>		
	85595	Pozostała działalność	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00	0,00		
		Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	4 297 575,00	4 297 575,00	0,00	-50 351,00	-50 351,00	0,00	4 247 224,00	4 247 224,00	0,00		
	852	Pomoc społeczna	4 004 987,00	4 004 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 987,00	4 004 987,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	4 004 987,00	4 004 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 987,00	4 004 987,00	0,00		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 588,00	292 588,00	0,00	-50 351,00	-50 351,00	0,00	242 237,00	242 237,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	292 588,00	292 588,00	0,00	-50 351,00	-50 351,00	0,00	242 237,00	242 237,00	0,00		
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	5 608 695,00	5 608 695,00	0,00	-41 724,00	-41 724,00	0,00	5 566 971,00	5 566 971,00	0,00		
	852	Pomoc społeczna	5 608 695,00	5 608 695,00	0,00	-41 724,00	-41 724,00	0,00	5 566 971,00	5 566 971,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	5 608 695,00	5 608 695,00	0,00	-41 724,00	-41 724,00	0,00	5 566 971,00	5 566 971,00	0,00		

Poz.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:			
				gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	-104 446,00	-104 446,00	0,00	1 345 554,00	1 345 554,00	0,00	
	855	Rodzina	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	-104 446,00	-104 446,00	0,00	1 345 554,00	1 345 554,00	0,00		
	85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	660 000,00	660 000,00	0,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	638 500,00	638 500,00	0,00		
	85595	Pozostała działalność	790 000,00	790 000,00	0,00	-82 946,00	-82 946,00	0,00	707 054,00	707 054,00	0,00		
		Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00		
		Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	12 504 783,00	12 504 783,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	12 494 783,00	12 494 783,00	0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 504 783,00	12 504 783,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	12 494 783,00	12 494 783,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 439 783,00	12 439 783,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	12 429 783,00	12 429 783,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00		
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	21 172 683,00	21 172 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 172 683,00	21 172 683,00	0,00		
	926	Kultura fizyczna	21 172 683,00	21 172 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 172 683,00	21 172 683,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 172 683,00	21 172 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 172 683,00	21 172 683,00	0,00		
	B.2.	Inne	28 283 768,68	25 154 474,11	3 129 294,57	-3 472 000,00	-2 489 800,00	-982 200,00	24 811 768,68	22 664 674,11	2 147 094,57		
	750	Administracja publiczna	1 560 483,00	1 560 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 483,00	1 560 483,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	1 560 483,00	1 560 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 483,00	1 560 483,00	0,00		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 212,00	418 212,00	0,00	-30 300,00	-30 300,00	0,00	387 912,00	387 912,00	0,00		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	408 212,00	408 212,00	0,00	-30 300,00	-30 300,00	0,00	377 912,00	377 912,00	0,00		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
	801	Oświata i wychowanie	7 566 470,15	4 919 133,58	2 647 336,57	-2 242 000,00	-1 234 000,00	-1 008 000,00	5 324 470,15	3 685 133,58	1 639 336,57		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 512 386,15	1 412 933,58	99 452,57	0,00	0,00	0,00	1 512 386,15	1 412 933,58	99 452,57		
		w tym: zadania zlecone	1 512 386,15	1 412 933,58	99 452,57	0,00	0,00	0,00	1 512 386,15	1 412 933,58	99 452,57		
	80195	Pozostała działalność	6 054 084,00	3 506 200,00	2 547 884,00	-2 242 000,00	-1 234 000,00	-1 008 000,00	3 812 084,00	2 272 200,00	1 539 884,00		
	851	Ochrona zdrowia	860 506,00	860 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 506,00	860 506,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	860 506,00	860 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 506,00	860 506,00	0,00		
		w tym: zadania zlecone	556 300,00	556 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 300,00	556 300,00	0,00		
	852	Pomoc społeczna	584 241,53	584 241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	584 241,53	584 241,53	0,00		
	85295	Pozostała działalność	584 241,53	584 241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	584 241,53	584 241,53	0,00		
	855	Rodzina	15 519 098,00	15 360 398,00	158 700,00	-1 199 700,00	-1 225 500,00	25 800,00	14 319 398,00	14 134 898,00	184 500,00		
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 092 000,00	13 092 000,00	0,00	-1 225 500,00	-1 225 500,00	0,00	11 866 500,00	11 866 500,00	0,00		
	85595	Pozostała działalność	2 427 098,00	2 268 398,00	158 700,00	25 800,00	0,00	25 800,00	2 452 898,00	2 268 398,00	184 500,00		
		w tym: zadania zlecone	158 700,00	0,00	158 700,00	25 800,00	0,00	25 800,00	184 500,00	0,00	184 500,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774 758,00	1 451 500,00	323 258,00	0,00	0,00	0,00	1 774 758,00	1 451 500,00	323 258,00		
	92106	Teatry	308 158,00	0,00	308 158,00	0,00	0,00	0,00	308 158,00	0,00	308 158,00		
	92113	Centra kultury i sztuki	455 100,00	440 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	455 100,00	440 000,00	15 100,00		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

Poz.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:			
				gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki majątkowe ogółem:			105 303 529,00	90 892 928,00	14 410 601,00	-8 554 227,00	-8 237 659,00	-316 568,00	96 749 302,00	82 655 269,00	14 094 033,00		
z tego:													
I.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		85 613 230,00	71 352 629,00	14 260 601,00	-7 164 434,00	-6 997 866,00	-166 568,00	78 448 796,00	64 354 763,00	14 094 033,00		
A.	Dotacje celowe		85 613 230,00	71 352 629,00	14 260 601,00	-7 164 434,00	-6 997 866,00	-166 568,00	78 448 796,00	64 354 763,00	14 094 033,00		
A.1.	Zakłady budżetowe		29 519 580,00	29 519 580,00	0,00	-3 475 402,00	-3 475 402,00	0,00	26 044 178,00	26 044 178,00	0,00		
	Zakład Lasów Poznańskich		2 931 331,00	2 931 331,00	0,00	-400 571,00	-400 571,00	0,00	2 530 760,00	2 530 760,00	0,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 931 331,00	2 931 331,00	0,00	-400 571,00	-400 571,00	0,00	2 530 760,00	2 530 760,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 931 331,00	2 931 331,00	0,00	-400 571,00	-400 571,00	0,00	2 530 760,00	2 530 760,00	0,00		
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		26 588 249,00	26 588 249,00	0,00	-3 074 831,00	-3 074 831,00	0,00	23 513 418,00	23 513 418,00	0,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
	926	Kultura fizyczna	25 988 249,00	25 988 249,00	0,00	-3 074 831,00	-3 074 831,00	0,00	22 913 418,00	22 913 418,00	0,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	25 988 249,00	25 988 249,00	0,00	-3 074 831,00	-3 074 831,00	0,00	22 913 418,00	22 913 418,00	0,00		
A.2.	Instytucje kultury		28 673 455,00	19 350 795,00	9 322 660,00	-6 430 710,00	-6 349 410,00	-81 300,00	22 242 745,00	13 001 385,00	9 241 360,00		
	Teatr Animacji		203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	203 000,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	203 000,00		
	92106	Teatry	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	203 000,00		
	Teatr Ósmego Dnia		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00		
	92106	Teatry	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00		
	Teatr Muzyczny		8 310 660,00	0,00	8 310 660,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	8 307 160,00	0,00	8 307 160,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 310 660,00	0,00	8 310 660,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	8 307 160,00	0,00	8 307 160,00		
	92106	Teatry	8 310 660,00	0,00	8 310 660,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	8 307 160,00	0,00	8 307 160,00		
	Teatr Polski		622 000,00	0,00	622 000,00	-77 800,00	0,00	-77 800,00	544 200,00	0,00	544 200,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 000,00	0,00	622 000,00	-77 800,00	0,00	-77 800,00	544 200,00	0,00	544 200,00		
	92106	Teatry	622 000,00	0,00	622 000,00	-77 800,00	0,00	-77 800,00	544 200,00	0,00	544 200,00		
	Dom Kultury "Stokrotka"		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
	Galeria Miejska "Arsenal"		14 011 458,00	14 011 458,00	0,00	-3 369 416,00	-3 369 416,00	0,00	10 642 042,00	10 642 042,00	0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 011 458,00	14 011 458,00	0,00	-3 369 416,00	-3 369 416,00	0,00	10 642 042,00	10 642 042,00	0,00		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	14 011 458,00	14 011 458,00	0,00	-3 369 416,00	-3 369 416,00	0,00	10 642 042,00	10 642 042,00	0,00		
	Centrum Kultury "Zamek"		3 933 310,00	3 933 310,00	0,00	-2 882 474,00	-2 882 474,00	0,00	1 050 836,00	1 050 836,00	0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 933 310,00	3 933 310,00	0,00	-2 882 474,00	-2 882 474,00	0,00	1 050 836,00	1 050 836,00	0,00		
	92113	Centra kultury i sztuki	3 933 310,00	3 933 310,00	0,00	-2 882 474,00	-2 882 474,00	0,00	1 050 836,00	1 050 836,00	0,00		
	Centrum Sztuki Dziecka		67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00		
	92113	Centra kultury i sztuki	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00		
	Wydawnictwo Miejskie "Posnania"		114 000,00	114 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 000,00	114 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	114 000,00	114 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00		

Poz.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:			
				gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Estrada Poznańska	244 350,00	244 350,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	196 350,00	196 350,00	0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 350,00	244 350,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	196 350,00	196 350,00	0,00		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	244 350,00	244 350,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	196 350,00	196 350,00	0,00		
		Biblioteka Raczyńskich	1 032 677,00	1 032 677,00	0,00	-64 520,00	-64 520,00	0,00	968 157,00	968 157,00	0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 677,00	1 032 677,00	0,00	-64 520,00	-64 520,00	0,00	968 157,00	968 157,00	0,00		
	92116	Biblioteki	1 032 677,00	1 032 677,00	0,00	-64 520,00	-64 520,00	0,00	968 157,00	968 157,00	0,00		
	A.3.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	22 579 446,00	19 233 593,00	3 345 853,00	2 865 430,00	2 865 430,00	0,00	25 444 876,00	22 099 023,00	3 345 853,00		
		Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	7 446 784,00	7 446 784,00	0,00	836 129,00	836 129,00	0,00	8 282 913,00	8 282 913,00	0,00		
	851	Ochrona zdrowia	7 446 784,00	7 446 784,00	0,00	836 129,00	836 129,00	0,00	8 282 913,00	8 282 913,00	0,00		
	85111	Szpitale ogólne	7 446 784,00	7 446 784,00	0,00	836 129,00	836 129,00	0,00	8 282 913,00	8 282 913,00	0,00		
		Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia	8 556 371,00	8 556 371,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	10 241 371,00	10 241 371,00	0,00		
	851	Ochrona zdrowia	8 556 371,00	8 556 371,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	10 241 371,00	10 241 371,00	0,00		
	85111	Szpitale ogólne	8 556 371,00	8 556 371,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	10 241 371,00	10 241 371,00	0,00		
		Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
	85111	Szpitale ogólne	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
		Szpital Kliniczny im. K. Jonschera	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
	851	Ochrona zdrowia	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
	85111	Szpitale ogólne	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
		Szpital Kliniczny im. W. Degi	177 440,00	177 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 440,00	177 440,00	0,00		
	851	Ochrona zdrowia	177 440,00	177 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 440,00	177 440,00	0,00		
	85111	Szpitale ogólne	177 440,00	177 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 440,00	177 440,00	0,00		
		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ	3 345 853,00	0,00	3 345 853,00	0,00	0,00	0,00	3 345 853,00	0,00	3 345 853,00		
	851	Ochrona zdrowia	3 345 853,00	0,00	3 345 853,00	0,00	0,00	0,00	3 345 853,00	0,00	3 345 853,00		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 345 853,00	0,00	3 345 853,00	0,00	0,00	0,00	3 345 853,00	0,00	3 345 853,00		
		Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych	2 202 998,00	2 202 998,00	0,00	-655 699,00	-655 699,00	0,00	1 547 299,00	1 547 299,00	0,00		
	851	Ochrona zdrowia	2 202 998,00	2 202 998,00	0,00	-655 699,00	-655 699,00	0,00	1 547 299,00	1 547 299,00	0,00		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 202 998,00	2 202 998,00	0,00	-655 699,00	-655 699,00	0,00	1 547 299,00	1 547 299,00	0,00		
	A.4.	Jednostki samorządu terytorialnego	4 840 749,00	3 248 661,00	1 592 088,00	-123 752,00	-38 484,00	-85 268,00	4 716 997,00	3 210 177,00	1 506 820,00		
	600	Transport i łączność	4 703 019,00	3 110 931,00	1 592 088,00	-123 752,00	-38 484,00	-85 268,00	4 579 267,00	3 072 447,00	1 506 820,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 046 152,00	0,00	1 046 152,00	-85 268,00	0,00	-85 268,00	960 884,00	0,00	960 884,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	545 936,00	0,00	545 936,00	0,00	0,00	0,00	545 936,00	0,00	545 936,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	110 931,00	110 931,00	0,00	-38 484,00	-38 484,00	0,00	72 447,00	72 447,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
	851	Ochrona zdrowia	137 730,00	137 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 730,00	137 730,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	137 730,00	137 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 730,00	137 730,00	0,00		
II.		Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 690 299,00	19 540 299,00	150 000,00	-1 389 793,00	-1 239 793,00	-150 000,00	18 300 506,00	18 300 506,00	0,00		
	A.	Dotacje celowe	19 690 299,00	19 540 299,00	150 000,00	-1 389 793,00	-1 239 793,00	-150 000,00	18 300 506,00	18 300 506,00	0,00		
	A.1.	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego	1 366 252,00	1 366 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 252,00	1 366 252,00	0,00		

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
1	2	3	4	5	6	gmina	powiat	9	gmina	powiat	12	gmina	powiat
				Sfery:									
				<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>									
			926	Kultura fizyczna	1 366 252,00	1 366 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 252,00	1 366 252,00	0,00
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 366 252,00	1 366 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 252,00	1 366 252,00	0,00
			A.2.	Inne	18 324 047,00	18 174 047,00	150 000,00	-1 389 793,00	-1 239 793,00	-150 000,00	16 934 254,00	16 934 254,00	0,00
			010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	200 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00
			01095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00
			754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	910 000,00	910 000,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	953 500,00	953 500,00	0,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	910 000,00	910 000,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	953 500,00	953 500,00	0,00
			855	Rodzina	150 000,00	0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 064 047,00	17 064 047,00	0,00	-1 277 293,00	-1 277 293,00	0,00	15 786 754,00	15 786 754,00	0,00
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 914 047,00	15 914 047,00	0,00	-1 277 293,00	-1 277 293,00	0,00	14 636 754,00	14 636 754,00	0,00
			90095	Pozostała działalność	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XCIV/1807/VIII/2023
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 5 grudnia 2023 r.
 stanowiący korektę
 załącznika nr 7 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
GMINNE WŁASNE				
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	191 713 895,00	60 467 159,00	191 134 085,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	36 762 000,00	0,00	36 262 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	36 762 000,00	0,00	36 262 000,00
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	<i>36 762 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 262 000,00</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	13 997 233,00	6 215 029,00	13 917 423,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	688 200,00	688 200,00	688 200,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>88 200,00</i>	<i>88 200,00</i>	<i>88 200,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		88 200,00	
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		600 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 309 033,00	5 526 829,00	13 229 223,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>13 309 033,00</i>	<i>5 526 829,00</i>	<i>13 229 223,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		2 996 069,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		2 530 760,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	140 610 662,00	53 908 130,00	140 610 662,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	140 610 662,00	53 908 130,00	140 610 662,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>140 610 662,00</i>	<i>53 908 130,00</i>	<i>140 610 662,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		30 994 712,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
	- dotacja celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		22 913 418,00	
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 281 927,00	0,00	18 281 927,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 281 927,00	0,00	18 281 927,00
80101	Szkoły podstawowe	17 473 367,00	0,00	17 473 367,00
80104	Przedszkola	671 235,00	0,00	671 235,00
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	25 284,00	0,00	25 284,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 041,00	0,00	112 041,00
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	209 995 822,00	60 467 159,00 34 422 981,00 26 044 178,00	209 416 012,00
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 782 611,00	0,00	18 782 611,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 619 251,00	0,00	14 619 251,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 142 459,00	0,00	1 142 459,00
80115	Technika	6 193 962,00	0,00	6 193 962,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 882 678,00	0,00	4 882 678,00
80132	Szkoły artystyczne	1 399 447,00	0,00	1 399 447,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	570 102,00	0,00	570 102,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	430 603,00	0,00	430 603,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 163 360,00	0,00	4 163 360,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	392 800,00	0,00	392 800,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	30 100,00	0,00	30 100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	510 570,00	0,00	510 570,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 725 020,00	0,00	2 725 020,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	504 870,00	0,00	504 870,00
B.	OGÓŁEM POWIAT	18 782 611,00	0,00	18 782 611,00
	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	228 778 433,00	60 467 159,00 34 422 981,00 26 044 178,00	228 198 623,00

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XCIV/1807/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 5 grudnia 2023 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 8 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja
1	2	3	4	5	6
	Dotacje ogółem				34 422 981
851	Ochrona zdrowia				344 000
85153	Zwalczanie narkomanii				160 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji <i>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy</i> - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu zwalczania narkomanii)	533,00	godz.	300,19	160 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				184 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji <i>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy</i> - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi)	488,00	godz.	377,05	184 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 084 269
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				88 200
	Zakład Lasów Poznańskich - usługi związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenach lasów Miasta Poznania	2 598,84	ha	33,94	88 200
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 996 069
	Zakład Lasów Poznańskich - usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny	2 598,84	ha	701,42	1 822 878
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami oraz profilaktyka migracji dzików na tereny zurbanizowane Miasta Poznania	2 598,84	ha	405,47	1 053 752
	- usługi związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	445,87	ha	267,88	119 439

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna				30 994 712
92604	Instytucje kultury fizycznej				30 994 712
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	<i>Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie, Pływalnia Rataje, Kasprowicza, Winogrody, Atlantis</i>				
	- udostępnianie basenów i pływalni letnich	73 494,00	godz.	219,02	16 096 656
	<i>Oddział Chwiałka, Hala AWF Poznań, Pływalnia Rataje, Kasprowicza</i>				
	- udostępnianie hal i sal sportowych	22 573,00	godz.	129,74	2 928 621
	<i>Oddział Malta, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Oddział Rataje Oddział Kasprowicza Oddział Gołęcin Stadion Szyca Stadion Miejski Krzyżowniki, Strzeszynek Nieruchomości przy ul. Harcerskiej Nieruchomość przy ul. Chojnickiej Nieruchomości przy ul. Droga Dębińska Nieruchomości przy ul. Nizinnej Nieruchomości przy ul. Wilków Morskich Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej Nieruchomości przy ul. Komandoria Nieruchomości przy ul. Estkowskiego</i>				
	- udostępnianie infrastruktury i nieruchomości dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	207,85	ha	57 586,89	11 969 435

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		26 044 178
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 130 760
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		600 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
SP/P/050	Budowa podziemnych koszy na odpady - gospodarowanie odpadami komunalnymi	- budowa podziemnych koszy na odpady na terenie Malty - budowa podziemnych koszy na odpady na terenie Gołęcina - budowa podziemnych koszy na odpady na terenie kąpieliska w Kiekrzu	600 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 530 760
	Zakład Lasów Poznańskich		
KSR/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	<ul style="list-style-type: none"> - projekt i wykonanie modernizacji szatni ul. Wiankowa 1A - budowa szatni kontenerowej ul. Wałęcka - modernizacja systemu ochronnego alarmowego budynku przy ul. Ku Dębini 2 i ul. Wiankowej 1A - zakup ciągnika z osprzętem - zakup przyczepy - modernizacja ogrodzenia w osadzie leśnej Marcelin - modernizacja stacji meteorologicznej w Lasku Piątkowskim - wykonanie studni na ul. Bożywoja 41 w Poznaniu - modernizacja instalacji elektrycznej budynku ul. Ku Dębini 2 w Poznaniu - modernizacja grupy kominowej kominów w budynku przy ul. Darniowej 52 w Poznaniu - zakup serwera 	948 000
KSR/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	<ul style="list-style-type: none"> - sporządzenie projektu oczyszczania dla Stawu Antoninek, Stawu Młyńskiego i Stawu Browarnego - aktualizacja projektu oczyszczania dla Stawu Olszak 	432 000
KSR/P/006	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	<ul style="list-style-type: none"> - biomanipulacja (modernizacja ekologiczna) Stawu Młyńskiego - modernizacja parkingu leśnego przy ul. Browarnej - zakup wraz z montażem koszy na śmieci i ławek - Leśniczówka Naramowice PBO2022 - Drogi rekreacyjno-przyrodnicze Doliny Cybiny PBO2022 	800 760
KSR/P/007	Retencja i gospodarka wodna Strumienia Junikowskiego	<ul style="list-style-type: none"> - retencja i gospodarka wodna Strumienia Junikowskiego 	350 000
926	Kultura fizyczna		22 913 418
92604	Instytucje kultury fizycznej		22 913 418
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	<ul style="list-style-type: none"> - modernizacja i rozbudowa sieci internetowej światłowodowej - wykonanie systemu parkingowego 	310 375
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	<ul style="list-style-type: none"> - modernizacja stacji uzdatniania wody 	31 181
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku - modernizacja kompleksu Chwiałka - modernizacja instalacji wentylacji na dużym i małym basenie - wykonanie projektu lodowiska 	1 128 190
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie oświetlenia alejek spacerowych - modernizacja hangarów - budowa placu eventowego wraz z rozbiórką budynku przy ul. Komandoria 	330 255
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	<ul style="list-style-type: none"> - modernizacja toru żużlowego - projekt wykonania trybuny wraz z zadaszeniem - zagospodarowanie terenu i modernizacja obiektu - montaż budynku kontenerowego 	2 497 562

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	- zakup pojazdu elektrycznego - zakup sceny mobilnej - zakup tablicy LED do pokazywania wyników i tablicy wyników do gier zespołowych - zakup odkurzaczy basenowych - zeskok do skoku o tyczce - zakup konwertera wizji - zakup lin torowych - zakup pojazdu melex	752 272
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	- prace projektowe zagospodarowania wód opadowych na terenie obiektu - modernizacja boiska piłkarskiego - termomodernizacja kortów tenisowych	440 126
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	- prace modernizacyjne obiektu przy ul. Koszalińskiej - modernizacja instalacji elektrycznych	309 387
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	- prace projektowe	90 528
SP/P/017	Budowa skateparków	- budowa skateparku na Świerczewie	10 455
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	- rearanżacja holu głównego - wymiana windy towarowej podbasenia	3 564 570
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	- modernizacja zaplecza boisk sportowych	198 346
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	- wykonanie przebieralni na terenie plaży Smoczej i Parkowej	80 000
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	- modernizacja hali sportowej i boiska zewnętrznego	62 752
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	- modernizacja infrastruktury obiektu - budowa hali szermierczej - budowa boiska pikarskiego ze sztuczną nawierzchnią - budowa boiska piłkarskiego z naturalną podgrzewaną nawierzchnią	8 506 937
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	- modernizacja posadzek żywicznych - modernizacja infrastruktury obiektu - wykonanie dylatacji i położenie płytek podłogowych - modernizacja systemu oddymiającego ciągi komunikacyjne - modernizacja systemu monitoringu dachu - modernizacja elementów konstrukcji stadionu	2 662 044
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	- wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku wraz z modernizacją pokrycia dachowego	179 430
SP/P/046	Świetlica sportowo-rekreacyjna w Kiekrzu	- budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Wilków Morskich 31	1 144 617
SP/P/049	Modernizacja Pływalni Miejskiej Winogrady	- montaż paneli fotowoltaicznych na budynku pływalni	600 000
SP/P/051	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala sportów walki	- prace projektowe budowy hali sportów walki	14 391

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XCIV/1807/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 5 grudnia 2023 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 10 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 R. REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EDYCJA PBO23*										
WYDATKI OGÓLEM		21 387 576,00	18 137 576,00	3 250 000,00	-2 553 044,00	-2 382 345,00	-170 699,00	18 834 532,00	15 755 231,00	3 079 301,00
Wydatki bieżące ogółem:		14 015 000,00	13 879 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	14 015 000,00	13 879 000,00	136 000,00
z tego:										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
60016	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
ZDM/B/001	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Zielone furtle. Niech połączą nas drzewa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 000,00	50 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	50 000,00	136 000,00
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
ZSO2/K/000	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - zadanie pośrednie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
80104	Przedszkola	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
P7/K/000	Przedszkole nr 7 - zadanie pośrednie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
80115	Technika	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00
ZSZ1/K/000	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - zadanie pośrednie	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00
	Jeżyce - centrum dobrych praktyk Floriana3	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Zielone furtle. Niech połączą nas drzewa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00
	Kultura na Fyrtlach Podolany, Strzeszyn, Kiekrz	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00
	Plenerowo na sportowo!	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92116	Biblioteki	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	Kultura na Fyrtlach Podolany, Strzeszyn, Kiekrz	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	12 494 000,00	12 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494 000,00	12 494 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 494 000,00	12 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494 000,00	12 494 000,00	0,00
SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	12 494 000,00	12 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494 000,00	12 494 000,00	0,00
	Trener osiedlowy, trener senioralny, trener przedszkolaka	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00
	Nasz sportowy fyrtel-bezplatne zajęcia dla wszystkich	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 000,00	769 000,00	0,00
	Aktywnie i Sportowo- życie na kolorowo!	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00
	Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!	483 150,00	483 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 150,00	483 150,00	0,00
	Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla mieszkańców	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	794 000,00	0,00
	Grunwald - mój sportowy azyl	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	Bezpieczny student, Bezpieczny poznaniak	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00
	Nasz sportowy fyrtel-bezplatne zajęcia dla mieszkańców	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00
	Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!	498 200,00	498 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 200,00	498 200,00	0,00
	Poznań Północ na sportowo!	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00
	Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla wszystkich	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	794 000,00	0,00
	Rataje - mój sportowy azyl	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	Nasz sportowy fyrtel-sportowe zajęcia dla wszystkich	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00
	Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla mieszkańców	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00
	My też chcemy być fit!	398 650,00	398 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 650,00	398 650,00	0,00
	Aktywnie i sportowo- będzie kolorowo	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00
	Nasz Sportowy Fyrtel- bezpłatne zajęcia aktywizujące	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:		7 372 576,00	4 258 576,00	3 114 000,00	-2 553 044,00	-2 382 345,00	-170 699,00	4 819 532,00	1 876 231,00	2 943 301,00
z tego:										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 785 753,00	1 135 753,00	1 650 000,00	-630 221,00	-459 522,00	-170 699,00	2 155 532,00	676 231,00	1 479 301,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	-170 699,00	0,00	-170 699,00	1 479 301,00	0,00	1 479 301,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	-164 979,00	0,00	-164 979,00	1 435 021,00	0,00	1 435 021,00
	Rowerowe Piątkowo. Pakiet usprawnień przy PST	800 000,00	0,00	800 000,00	-164 979,00	0,00	-164 979,00	635 021,00	0,00	635 021,00
	Wilda-Dębiec-Świerczewo: rowerem na Wartostradę	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	50 000,00	0,00	50 000,00	-5 720,00	0,00	-5 720,00	44 280,00	0,00	44 280,00
	Nasze Osiedle	50 000,00	0,00	50 000,00	-5 720,00	0,00	-5 720,00	44 280,00	0,00	44 280,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 135 753,00	1 135 753,00	0,00	-459 522,00	-459 522,00	0,00	676 231,00	676 231,00	0,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	118 865,00	118 865,00	0,00	-118 865,00	-118 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	118 865,00	118 865,00	0,00	-118 865,00	-118 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	200 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Brak przyjazny pieszym, wózkom, rowerzystom!	200 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	816 888,00	816 888,00	0,00	-140 657,00	-140 657,00	0,00	676 231,00	676 231,00	0,00
	Ławki i zieleni na ulicach Jeźyc i Łazarza	300 000,00	300 000,00	0,00	-74 433,00	-74 433,00	0,00	225 567,00	225 567,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	516 888,00	516 888,00	0,00	-66 224,00	-66 224,00	0,00	450 664,00	450 664,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	800 000,00	800 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	800 000,00	800 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekreacyjny zakątek	800 000,00	800 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	549 823,00	549 823,00	0,00	-549 823,00	-549 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	549 823,00	549 823,00	0,00	-549 823,00	-549 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	549 823,00	549 823,00	0,00	-549 823,00	-549 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 874 000,00	1 410 000,00	1 464 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	2 664 000,00	1 200 000,00	1 464 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
SP4/P/003	Szkoła Podstawowa Nr 4 - modernizacja boiska	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
	Modernizacja boiska sportowego przy SP4	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
SP1/P/005	Szkoła Podstawowa nr 1 - modernizacje	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
SP10/P/002	Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacja placu gier i zabaw	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
SP54/P/005	Szkoła Podstawowa nr 54 - modernizacje	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
SP59/P/007	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	210 000,00	210 000,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zielone fyrtle.	210 000,00	210 000,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP78/P/002	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacja placu gier i zabaw	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
80104	Przedszkola	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
P36/P/007	Przedszkole nr 36 - modernizacje	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
80115	Technika	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	664 000,00
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	664 000,00
	Jeźyce - centrum dobrych praktyk Floriana3	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	664 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
LOO20/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	Małpi Gaj na Winogradach	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	363 000,00	363 000,00	0,00	-363 000,00	-363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	363 000,00	363 000,00	0,00	-363 000,00	-363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	200 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nasze Osiedle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	200 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZZM/P/035	Park Barwy i Wody	163 000,00	163 000,00	0,00	-163 000,00	-163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Park Barwy i Wody	163 000,00	163 000,00	0,00	-163 000,00	-163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDYCJA PBO22										
WYDATKI OGÓŁEM		5 709 394,00	4 029 638,00	1 679 756,00	-1 782 913,00	-1 782 913,00	0,00	3 926 481,00	2 246 725,00	1 679 756,00
Wydatki majątkowe ogółem:		5 709 394,00	4 029 638,00	1 679 756,00	-1 782 913,00	-1 782 913,00	0,00	3 926 481,00	2 246 725,00	1 679 756,00
z tego:										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800 964,00	331 216,00	469 748,00	-43 092,00	-43 092,00	0,00	757 872,00	288 124,00	469 748,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	469 748,00	0,00	469 748,00	0,00	0,00	0,00	469 748,00	0,00	469 748,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	30 645,00	0,00	30 645,00	0,00	0,00	0,00	30 645,00	0,00	30 645,00
	Rowerem/pieszko z Naramowic: łączniki Naramowice-Wartostrada; Abrahama-Murawa	30 645,00	0,00	30 645,00	0,00	0,00	0,00	30 645,00	0,00	30 645,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	439 103,00	0,00	439 103,00	0,00	0,00	0,00	439 103,00	0,00	439 103,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	439 103,00	0,00	439 103,00	0,00	0,00	0,00	439 103,00	0,00	439 103,00
60016	Drogi publiczne gminne	331 216,00	331 216,00	0,00	-43 092,00	-43 092,00	0,00	288 124,00	288 124,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	331 216,00	331 216,00	0,00	-43 092,00	-43 092,00	0,00	288 124,00	288 124,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	274 783,00	274 783,00	0,00	-43 092,00	-43 092,00	0,00	231 691,00	231 691,00	0,00
	Wildecka aleja drzew	56 433,00	56 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 433,00	56 433,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84 703,00	84 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 703,00	84 703,00	0,00
70095	Pozostała działalność	84 703,00	84 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 703,00	84 703,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	84 703,00	84 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 703,00	84 703,00	0,00
	Szkoła na sportowo	84 703,00	84 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 703,00	84 703,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 118 977,00	1 118 977,00	0,00	-1 118 977,00	-1 118 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 118 977,00	1 118 977,00	0,00	-1 118 977,00	-1 118 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	1 118 977,00	1 118 977,00	0,00	-1 118 977,00	-1 118 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 621 868,00	411 860,00	1 210 008,00	-129 838,00	-129 838,00	0,00	1 492 030,00	282 022,00	1 210 008,00
80101	Szkoły podstawowe	164 278,00	164 278,00	0,00	-129 838,00	-129 838,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	164 278,00	164 278,00	0,00	-129 838,00	-129 838,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	164 278,00	164 278,00	0,00	-129 838,00	-129 838,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00
80104	Przedszkola	247 582,00	247 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 582,00	247 582,00	0,00
P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	247 582,00	247 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 582,00	247 582,00	0,00
	Infrastruktura sportowo- rekreacyjna	247 582,00	247 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 582,00	247 582,00	0,00
80115	Technika	1 210 008,00	0,00	1 210 008,00	0,00	0,00	0,00	1 210 008,00	0,00	1 210 008,00
ZSO/P/010	Zespół Szkół Odzieżowych - modernizacje	182 607,00	0,00	182 607,00	0,00	0,00	0,00	182 607,00	0,00	182 607,00
	Remont sali gimnastycznej w ZSO	182 607,00	0,00	182 607,00	0,00	0,00	0,00	182 607,00	0,00	182 607,00
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	1 027 401,00	0,00	1 027 401,00	0,00	0,00	0,00	1 027 401,00	0,00	1 027 401,00
	Boisko marzeń	575 301,00	0,00	575 301,00	0,00	0,00	0,00	575 301,00	0,00	575 301,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan na 2023 r. po zmianach	z tego:	
			gmina	powiat		gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kolorowy dziedziniec sportowo-rekreacyjny	452 100,00	0,00	452 100,00	0,00	0,00	0,00	452 100,00	0,00	452 100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 082 882,00	2 082 882,00	0,00	-491 006,00	-491 006,00	0,00	1 591 876,00	1 591 876,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 082 882,00	2 082 882,00	0,00	-491 006,00	-491 006,00	0,00	1 591 876,00	1 591 876,00	0,00
KSR/P/006	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	1 089 331,00	1 089 331,00	0,00	-350 571,00	-350 571,00	0,00	738 760,00	738 760,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	153 000,00	153 000,00	0,00	-153 000,00	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leśniczówka Naramowice	415 000,00	415 000,00	0,00	-13 240,00	-13 240,00	0,00	401 760,00	401 760,00	0,00
	Drogi rekreacyjno-przyrodnicze Doliny Cybiny	521 331,00	521 331,00	0,00	-184 331,00	-184 331,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	993 551,00	993 551,00	0,00	-140 435,00	-140 435,00	0,00	853 116,00	853 116,00	0,00
	Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00	221 400,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	772 151,00	772 151,00	0,00	-140 435,00	-140 435,00	0,00	631 716,00	631 716,00	0,00
EDYCJA PBO21										
WYDATKI OGÓŁEM		3 613 969,00	3 613 969,00	0,00	-1 078 179,00	-1 078 179,00	0,00	2 535 790,00	2 535 790,00	0,00
Wydatki bieżące ogółem:		1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00
z tego:										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
ZDM/B/001	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
KSR/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
	Zielony Poznań	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:		1 698 969,00	1 698 969,00	0,00	-1 078 179,00	-1 078 179,00	0,00	620 790,00	620 790,00	0,00
z tego:										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	345 117,00	345 117,00	0,00	-57 536,00	-57 536,00	0,00	287 581,00	287 581,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	345 117,00	345 117,00	0,00	-57 536,00	-57 536,00	0,00	287 581,00	287 581,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej	345 117,00	345 117,00	0,00	-57 536,00	-57 536,00	0,00	287 581,00	287 581,00	0,00
	Atrakcyjne strefy wypoczynku, sportu i rekreacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cała wuchta zieleni dla Jeźyc	69 462,00	69 462,00	0,00	-22 140,00	-22 140,00	0,00	47 322,00	47 322,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	275 655,00	275 655,00	0,00	-35 396,00	-35 396,00	0,00	240 259,00	240 259,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 353 852,00	1 353 852,00	0,00	-1 020 643,00	-1 020 643,00	0,00	333 209,00	333 209,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 353 852,00	1 353 852,00	0,00	-1 020 643,00	-1 020 643,00	0,00	333 209,00	333 209,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	1 353 852,00	1 353 852,00	0,00	-1 020 643,00	-1 020 643,00	0,00	333 209,00	333 209,00	0,00
	Atrakcyjne strefy wypoczynku, sportu i rekreacji	3 208,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208,00	3 208,00	0,00
	Profesjonalne wybiegi, place zabaw dla psów	598 593,00	598 593,00	0,00	-598 593,00	-598 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sportowy relaks	330 001,00	330 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 001,00	330 001,00	0,00
	Wesołe podwórko na Radojewie	422 050,00	422 050,00	0,00	-422 050,00	-422 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki z edycji 2023 w wysokości 6.165.468,00 zł będą wydatkowane w 2024 r.

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XCIV/1807/VIII/2023
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 5 grudnia 2023 r.
 stanowiący korektę
 załącznika nr 11 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

w zł

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		112 235 927,89	5 825 552,33	118 061 480,22
Dochody bieżące ogółem:		112 235 927,89	5 825 552,33	118 061 480,22
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		59 030 461,53	4 497 086,00	63 527 547,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	58 994 461,53	4 497 086,00	63 491 547,53
75814	Różne rozliczenia finansowe	54 952 072,00	4 497 086,00	59 449 158,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 952 072,00	4 497 086,00	59 449 158,00
75816	Wpływy do rozliczenia	4 042 389,53	0,00	4 042 389,53
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 042 389,53	0,00	4 042 389,53
852	POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	0,00	15 000,00
85295	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00
855	RODZINA	21 000,00	0,00	21 000,00
85595	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
092	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:		41 313 757,67	30 921,33	41 344 679,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	41 313 757,67	30 921,33	41 344 679,00
75816	Wpływy do rozliczenia *)	41 313 757,67	30 921,33	41 344 679,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 313 757,67	30 921,33	41 344 679,00
Dochody na zadania własne powiatu:		10 774 985,53	1 267 985,00	12 042 970,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 774 985,53	1 267 985,00	12 042 970,53
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 709 885,00	1 267 985,00	11 977 870,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 709 885,00	1 267 985,00	11 977 870,00
75816	Wpływy do rozliczenia	65 100,53	0,00	65 100,53
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 100,53	0,00	65 100,53
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		1 116 723,16	29 560,00	1 146 283,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 116 723,16	29 560,00	1 146 283,16
75816	Wpływy do rozliczenia	1 116 723,16	29 560,00	1 146 283,16
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 116 723,16	29 560,00	1 146 283,16
WYDATKI OGÓŁEM		114 211 063,46	5 825 552,33	120 036 615,79
Wydatki bieżące ogółem:		114 211 063,46	5 825 552,33	120 036 615,79
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		60 934 813,34	4 497 086,00	65 431 899,34
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465 161,00	0,00	465 161,00
75095	Pozostała działalność	465 161,00	0,00	465 161,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	465 161,00	0,00	465 161,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	465 161,00	0,00	465 161,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 161,00	0,00	465 161,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	386 055,00	0,00	386 055,00
75495	Pozostała działalność	386 055,00	0,00	386 055,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	386 055,00	0,00	386 055,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	386 055,00	0,00	386 055,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 055,00	0,00	386 055,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 960 323,81	4 497 086,00	59 457 409,81
80101	Szkoły podstawowe	43 942 917,81	3 776 460,00	47 719 377,81
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 942 917,81	3 776 460,00	47 719 377,81
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 942 917,81	3 776 460,00	47 719 377,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 092 725,00	3 776 460,00	36 869 185,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 850 192,81	0,00	10 850 192,81
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 930,00	0,00	92 930,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 930,00	0,00	92 930,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 930,00	0,00	92 930,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 930,00	0,00	92 930,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	10 342 206,00	684 374,00	11 026 580,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 342 206,00	684 374,00	11 026 580,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 342 206,00	684 374,00	11 026 580,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 205 679,00	684 374,00	7 890 053,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 136 527,00	0,00	3 136 527,00
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	348 164,00	36 252,00	384 416,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	348 164,00	36 252,00	384 416,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	348 164,00	36 252,00	384 416,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 412,00	36 252,00	265 664,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 752,00	0,00	118 752,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	234 106,00	0,00	234 106,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	234 106,00	0,00	234 106,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	234 106,00	0,00	234 106,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 076,00	0,00	65 076,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 030,00	0,00	169 030,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 215 848,53	0,00	4 215 848,53
85295	Pozostała działalność	4 215 848,53	0,00	4 215 848,53
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 215 848,53	0,00	4 215 848,53
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	223 459,00	0,00	223 459,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 459,00	0,00	223 459,00
	Dotacje na zadania bieżące	31 817,53	0,00	31 817,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960 572,00	0,00	3 960 572,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	513 450,00	0,00	513 450,00
85395	Pozostała działalność	513 450,00	0,00	513 450,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	513 450,00	0,00	513 450,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	513 450,00	0,00	513 450,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 450,00	0,00	513 450,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 880,00	0,00	88 880,00
85495	Pozostała działalność	88 880,00	0,00	88 880,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 880,00	0,00	88 880,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 880,00	0,00	38 880,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 880,00	0,00	38 880,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
855	RODZINA	305 095,00	0,00	305 095,00
85595	Pozostała działalność	305 095,00	0,00	305 095,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	305 095,00	0,00	305 095,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	305 095,00	0,00	305 095,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 095,00	0,00	305 095,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:		41 313 554,43	30 921,33	41 344 475,76
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	209 112,26	0,00	209 112,26
75095	Pozostała działalność	209 112,26	0,00	209 112,26
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	209 112,26	0,00	209 112,26
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	209 112,26	0,00	209 112,26
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 303,34	0,00	92 303,34
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 808,92	0,00	116 808,92
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 630 586,50	30 921,33	6 661 507,83
75495	Pozostała działalność	6 630 586,50	30 921,33	6 661 507,83
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 630 586,50	30 921,33	6 661 507,83
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 630 586,50	30 921,33	6 661 507,83
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 630 586,50	30 921,33	6 661 507,83
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	551 680,67	0,00	551 680,67
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	551 680,67	0,00	551 680,67
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	551 680,67	0,00	551 680,67
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	534 993,47	0,00	534 993,47
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 462,16	0,00	5 462,16
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 531,31	0,00	529 531,31
	Dotacje na zadania bieżące	16 687,20	0,00	16 687,20
851	OCHRONA ZDROWIA	556 300,00	0,00	556 300,00
85195	Pozostała działalność	556 300,00	0,00	556 300,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	556 300,00	0,00	556 300,00
	Dotacje na zadania bieżące	556 300,00	0,00	556 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	25 181 467,00	0,00	25 181 467,00
85295	Pozostała działalność	25 181 467,00	0,00	25 181 467,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 181 467,00	0,00	25 181 467,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	267 307,00	0,00	267 307,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 792,00	0,00	159 792,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 515,00	0,00	107 515,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 914 160,00	0,00	24 914 160,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 226 606,00	0,00	1 226 606,00
85395	Pozostała działalność	1 226 606,00	0,00	1 226 606,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 226 606,00	0,00	1 226 606,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 306,00	0,00	24 306,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 306,00	0,00	24 306,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 202 300,00	0,00	1 202 300,00
855	RODZINA	6 957 802,00	0,00	6 957 802,00
85595	Pozostała działalność	6 957 802,00	0,00	6 957 802,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 957 802,00	0,00	6 957 802,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	197 431,00	0,00	197 431,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 431,00	0,00	197 431,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 760 371,00	0,00	6 760 371,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		10 845 972,53	1 267 985,00	12 113 957,53
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	70 985,00	0,00	70 985,00
75495	Pozostała działalność	70 985,00	0,00	70 985,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 985,00	0,00	70 985,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 985,00	0,00	70 985,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 985,00	0,00	70 985,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 709 885,00	1 267 985,00	11 977 870,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	620 351,00	30 149,00	650 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	620 351,00	30 149,00	650 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	620 351,00	30 149,00	650 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 470,00	30 149,00	550 619,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 881,00	0,00	99 881,00
80115	Technika	3 718 544,00	606 705,00	4 325 249,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 718 544,00	606 705,00	4 325 249,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 718 544,00	606 705,00	4 325 249,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 574 637,00	606 705,00	3 181 342,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 143 907,00	0,00	1 143 907,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 134 370,00	188 524,00	1 322 894,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 134 370,00	188 524,00	1 322 894,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 134 370,00	188 524,00	1 322 894,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 370,00	188 524,00	1 166 894,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 000,00	0,00	156 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 484 169,00	414 732,00	4 898 901,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 484 169,00	414 732,00	4 898 901,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 484 169,00	414 732,00	4 898 901,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 192 470,00	414 732,00	3 607 202,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 291 699,00	0,00	1 291 699,00
80132	Szkoły artystyczne	713 312,00	24 817,00	738 129,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	713 312,00	24 817,00	738 129,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	713 312,00	24 817,00	738 129,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 312,00	24 817,00	458 129,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000,00	0,00	280 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	39 139,00	3 058,00	42 197,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 139,00	3 058,00	42 197,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 139,00	3 058,00	42 197,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 139,00	3 058,00	42 197,00
852	POMOC SPOŁECZNA	65 101,53	0,00	65 101,53
85295	Pozostała działalność	65 101,53	0,00	65 101,53
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 101,53	0,00	65 101,53
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 101,53	0,00	65 101,53
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 487,43	0,00	6 487,43
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 614,10	0,00	58 614,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,00	0,00	1,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1,00	0,00	1,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1,00	0,00	1,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1,00	0,00	1,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1,00	0,00	1,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:		1 116 723,16	29 560,00	1 146 283,16
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	168 674,00	0,00	168 674,00
75495	Pozostała działalność	168 674,00	0,00	168 674,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	168 674,00	0,00	168 674,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 674,00	0,00	168 674,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 674,00	0,00	168 674,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 569,16	0,00	9 569,16
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 569,16	0,00	9 569,16
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 569,16	0,00	9 569,16
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 569,16	0,00	9 569,16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94,73	0,00	94,73
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 474,43	0,00	9 474,43

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 480,00	3 760,00	58 240,00
85410	Internaty i bursy szkolne	54 480,00	3 760,00	58 240,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 480,00	3 760,00	58 240,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 480,00	3 760,00	58 240,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 480,00	3 760,00	58 240,00
855	RODZINA	884 000,00	25 800,00	909 800,00
85595	Pozostała działalność	884 000,00	25 800,00	909 800,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	884 000,00	25 800,00	909 800,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	725 300,00	0,00	725 300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 025,00	0,00	548 025,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 275,00	0,00	177 275,00
	Dotacje na zadania bieżące	158 700,00	25 800,00	184 500,00

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

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