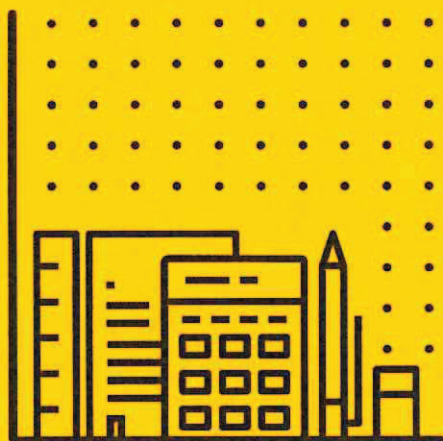




projekt budżetu 2023

MIASTA POZNANIA

projekt
wieloletniej
prognozy
finansowej

projekt
budżetu
2023

uzasadnienie
projektu budżetu
2023

materiały informacyjne
do projektu budżetu
2023

WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych, niniejszym przedkładam Radzie Miasta projekt budżetu Miasta Poznania na 2023 rok.

Przedłożony projekt opracowany został w szczególności zgodnie z obowiązującymi ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym oraz samorządzie powiatowym. Projekt budżetu skonstruowano m.in. w oparciu o założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2023 rok, informacje Ministra Finansów i innych dysponentów środków budżetowych.

Na kształt przedłożonego projektu budżetu istotny wpływ miało szereg czynników zewnętrznych. Wśród nich są zarówno te o oddziaływaniu ogólnosiwiatowym, jak i krajowym, takie m.in. jak:

- agresja Rosji na Ukrainę, skutkująca znacznym napływem uchodźców oraz przewyższającym inflację wzrostem cen energii elektrycznej, gazu oraz paliw,
- najwyższa od 25 lat inflacja, sięgająca już 18 %, wyraźnie zwiększająca bieżące koszty funkcjonowania Miasta, np. poprzez rosnące oczekiwania pracowników na wzrost wynagrodzeń,
- najwyższe od 20 lat stopy procentowe banku centralnego, przekładające się na ogromny przyrost kosztów obsługi zadłużenia,
- ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca korektę do programu Polski Ład, oznaczającą kolejne zmniejszenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (roczne negatywne skutki zmian podatkowych przeprowadzonych w ostatnich 4 latach dla budżetu Poznania sięgają 642 mln zł w 2023 roku, podczas gdy przyznana Miastu rekompensata na przyszły rok to 163 mln zł, co stanowi jedynie ¼ ubytku),
- ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, w wyniku której samorządy zamiast subwencji rozwojowej w 2023 roku otrzymują kwoty dodatkowego udziału podatku PIT w 2022 roku (163 mln zł), co ma stanowić częściową rekompensatę negatywnych skutków wywołanych zmianami w przepisach podatkowych.

Obserwowana obecnie wzrastająca niepewność otoczenia nie wpływa stabilizująco na finanse Miasta, co negatywnie może się przełożyć na szanse rozwojowe w perspektywie najbliższych lat. Bieżące koszty funkcjonowania, rosnące w tempie znacznie przewyższającym tempo wzrostu dochodów bieżących, prowadzą krótkoterminowo do znacznego obniżenia poziomu nadwyżki operacyjnej. W przyszłym roku

WPROWADZENIE

po raz pierwszy w historii, od kiedy nadwyżka operacyjna jest wyliczana, spadnie ona do poziomu poniżej zera, tj. do kwoty minus 31 mln zł. Średnio i długoterminowo nadwyżka operacyjna Poznania powinna kształtować się na poziomie, co najmniej 250-300 mln zł. Osiągnięcie takiego poziomu nadwyżki operacyjnej wymagało będzie prowadzenia polityki ograniczania wzrostu wydatków bieżących tylko do tych niezbędnych, np. płacowych. Jest to jednak niezbędne, gdyż z jednej strony ma to pozwolić na wypełnienie ustawowych norm zadłużenia, jak i zapewnić Miastu możliwości rozwojowe. Jest to szczególnie istotne w kontekście zapewnienia gotowości Miasta do absorpcji środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej (2021-2027). Trzeba tu wspomnieć, że w związku z zakwalifikowaniem Wielkopolski do tzw. regionów przejściowych – limit maksymalnego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zmniejsza się z dotychczasowych, 85% do 70%, co będzie oznaczać konieczność zapewnienia większego wkładu własnego przez Miasto. Z drugiej strony właśnie z uwagi na ograniczoność środków własnych, udział inwestycji z finansowaniem zewnętrznym może rosnąć, zwłaszcza dużych inwestycji.

W zakresie inwestycji rok 2023 to ostatni rok realizacji inwestycji z dofinansowanie Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Wszelkie działania nakierowane będą na dokończenie zaplanowanych inwestycji oraz pełne wykorzystanie środków Unii Europejskiej.

Przedłożony projekt budżetu charakteryzuje się następującymi wielkościami.

Dochody budżetu Miasta zostały zaplanowane w wysokości 4.556 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do planu na 2022 rok o 7,3%.

Dochody bieżące budżetu zaplanowano na poziomie 4.271 mln zł, czyli o 4,8% niższym niż w budżecie na 2022 rok. Dochody własne rosną o 2,6%. Subwencja ogólna wzrasta o 14,4%, głównie z powodu wzrostu jej części oświatowej, co się wiąże z przeprowadzoną w trakcie 2022 roku (o 4,4 % od 1 maja) oraz zaplanowaną na 2023 rok (o 7,8 % od 1 stycznia) podwyżką wynagrodzeń nauczycieli. Dotacje celowe z budżetu państwa maleją o 55,7 %, a ich spadek związany jest ze zmniejszeniem planowanych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, o czym zdecydowało odebranie gminom zadania obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych (program rodzina 500+).

Plan dochodów majątkowych ustalono na kwotę 285 mln zł, co oznacza spadek o 33,9%. Dochody ze sprzedaży majątku to kwota 80 mln, a dotacje na inwestycje z budżetu UE to 141 mln zł. Spadek o 45,4% dochodów z tego źródła to efekt zbliżania się do końca okresu rozliczeniowego perspektywy finansowej UE 2014-2020. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 17 mln zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 43,5 mln zł.

WPROWADZENIE

Na realizację wydatków ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 5.413 mln zł, czyli o 7,4% mniej w stosunku do planu na 2022 rok.

Na wydatki bieżące zaplanowano 4.302 mln zł, co oznacza spadek o 2,0% w porównaniu do planu budżetu na 2022 rok. Podobnie jak w przypadku dochodów bieżących związane jest to ze zmniejszeniem planowanych kwot wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa, o czym przesądziło odebranie gminom zadania obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych. W ramach wydatków bieżących wydatki na zadania własne rosły o 7,5%. O wzroście wydatków własnych zdecydowały czynniki wymienione na wstępie. W związku ze wzrostem cen mediów zaplanowano dodatkowe środki w kwocie 45 mln zł zapisując je w rezerwie celowej. Skutki podwyżek płac dla pracowników (z wyłączeniem nauczycieli) w trakcie 2022 roku oraz dodatkowe środki na wynagrodzenia na 2023 rok to łącznie kwota 90 mln zł. Na wydatki związane z obsługą zadłużenia zaplanowano na 2023 rok dodatkowo 70 mln zł. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej spadają o 59,9%, o czym zdecydowało odebranie gminom zadania obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych.

Na wydatki majątkowe została zaplanowana kwota w wysokości 1.112 mln zł (spadek w stosunku do planu na 2022 rok o 23,7%). Znaczna część z zaplanowanych wydatków majątkowych (37 % wydatków) to inwestycje realizowane z udziałem środków UE. Zapisane w projekcie budżetu na 2023 rok wydatki na inwestycje stanowią 20,5% ogółu wydatków. W planie inwestycyjnym zostały zapisane zarówno wymagające dużych nakładów środków inwestycje o charakterze ogólnomiejskim, jak i szereg mniejszych, wskazywanych w procesie partycypacji społecznej, głównie z udziałem rad osiedli czy też w ramach PBO.

Projekt budżetu na 2023 rok zakłada deficyt w wysokości 858 mln zł, który wynika z wielkości kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe. Po stronie przychodów budżetu zaplanowano 843 mln zł z tytułu zaciągnięcia kredytów – środki te stanowią źródło pokrycia deficytu oraz przeznaczane są na spłatę przypadających na 2023 rok rat zadłużenia. Prognozuje się, że zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie 2.694 mln zł. Założone w projekcie budżetu wartości w zakresie zadłużenia i jego obsługi gwarantują spełnienie ustawowych relacji limitujących obsługę zadłużenia.

Przygotowanie projektu budżetu na 2023 rok, w warunkach niespotykanej od lat niepewności było nie lada wyzwaniem. O kształcie przedłożonego projektu zdecydował szereg czynników zewnętrznych (zarówno ogólnopolskich jak i krajowych) oddziałujących negatywnie na finanse samorządowe. To właśnie z tego powodu projekt budżetu na 2023 rok jest pierwszym projektem w historii, (od kiedy nadwyżka operacyjna jest wyliczana), zakładającym jej ujemną wartość. Wyrażam jednak przekonanie, że przedkładany dokument zawiera rozwiązania dla mieszkańców Poznania najbardziej optymalne z możliwych w obecnych uwarunkowaniach. Realizacja budżetu na 2023 rok będzie wymagała stałego monitorowania i gotowości do ewentualnych korekt w trakcie roku. Licząc na przyjęcie przez Radę Miasta

WPROWADZENIE

zapropoŃowanego projektu, podkreŃlam swoją otwartoŃ na propozycje ewentualnych poprawek. WyraŃzam przekonanie, Ńe debata budŃetowa będzie merytoryczna i konstruktywna, a jej efektem będzie wspólne wypracowanie moŃliwie jak najbardziej korzystnego budŃetu dla Poznania, w tych szczególnie trudnych czasach.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek JuŃkowiak

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

DOCHODY BUDŻETU

w zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	4 555 530 481,00	3 521 796 228,00	1 033 734 253,00
I.			Dochody bieżące ogółem:	4 270 618 294,00	3 296 576 395,00	974 041 899,00
			z tego:			
A.			Dochody własne:	3 068 142 285,00	2 732 755 792,00	335 386 493,00
A.1.			Wpływy z podatków	692 393 000,00	692 393 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	692 393 000,00	692 393 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	546 100 000,00	546 100 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	613 000,00	613 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
A.2.			Wpływy z opłat	424 741 661,00	409 704 161,00	15 037 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00	6 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 000 300,00 33 000 300,00	33 000 300,00 33 000 300,00	0,00 0,00
	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	12 005 000,00 12 005 000,00	0,00 0,00	12 005 000,00 12 005 000,00
	700	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności Gospodarka mieszkaniowa	3 400 000,00 3 400 000,00	3 400 000,00 3 400 000,00	0,00 0,00
	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	17 800 000,00 17 800 000,00	0,00 0,00
	756	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	297 625 144,00 63 944 930,00	296 725 144,00 63 044 930,00	900 000,00 900 000,00
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	61 648 000,00	61 648 000,00	0,00
			- opłata adiacencka i planistyczna	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
			- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	6 930,00	6 930,00	0,00
			- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	840 000,00	40 000,00	800 000,00
			- opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 680 214,00	233 680 214,00	0,00
			- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	233 680 214,00	233 680 214,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 520 000,00	9 520 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 520 000,00	9 520 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	202 000,00	202 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	202 000,00	202 000,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	389 000,00	389 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	383 000,00	383 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 142 000,00	4 138 000,00	4 000,00
	600		Transport i łączność	1 814 000,00	1 813 000,00	1 000,00
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	3 000,00		3 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 500,00	1 500,00	0,00
	855		Rodzina	1 000,00	1 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 690 081,00	5 690 081,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	5 690 081,00	5 690 081,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 134 603,00	20 134 603,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	20 134 603,00	20 134 603,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	90 000,00	0,00	90 000,00
	855		Rodzina	90 000,00	0,00	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 337 533,00	10 699 033,00	638 500,00
	050		Rybołówstwo i rybactwo	6 000,00	6 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	1 500,00	0,00	1 500,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 350,00	91 350,00	37 000,00
	851		Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	0,00
	855		Rodzina	5 682 683,00	5 682 683,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 000,00	1 710 000,00	600 000,00
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 427 409 369,00	1 138 869 727,00	288 539 642,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 427 409 369,00	1 138 869 727,00	288 539 642,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 106 901 718,00	873 690 154,00	233 211 564,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 507 651,00	265 179 573,00	55 328 078,00
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	404 404 962,00	374 795 890,00	29 609 072,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 262 000,00	12 262 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	150 000,00	150 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	587 000,00	586 000,00	1 000,00
	600		Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	580 000,00	580 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 000,00	1 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	6 803 402,00	6 803 402,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 803 402,00	6 803 402,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 202 901,00	29 086 706,00	116 195,00
	600		Transport i łączność	10 188 120,00	10 188 120,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	16 520 520,00	16 520 520,00	0,00
	710		Działalność usługowa	76 000,00	76 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	450 000,00	450 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 985,00	27 985,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	86 195,00	0,00	86 195,00
	855		Rodzina	61 600,00	31 600,00	30 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 464,00	617 464,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 017,00	457 017,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	718 000,00	718 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	255 416 665,00	247 554 346,00	7 862 319,00
	600		Transport i łączność	201 272 273,00	201 272 273,00	0,00
	710		Działalność usługowa	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	341 704,00	341 704,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	9 601 652,00	9 601 652,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	13 095 019,00	6 206 700,00	6 888 319,00
	855		Rodzina	2 699 000,00	1 725 000,00	974 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 734 017,00	8 734 017,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 053 000,00	12 053 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00	40 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 706 726,00	1 672 647,00	34 079,00
	600		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	384 347,00	384 347,00	0,00
	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	56 000,00	56 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	851		Ochrona zdrowia	1 100,00	1 100,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	331 200,00	329 200,00	2 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	0,00
	855		Rodzina	909 079,00	887 000,00	22 079,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	243 000,00	243 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	210 000,00	210 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 660 167,00	74 275 275,00	384 892,00
	600		Transport i łączność	104 000,00	104 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	11 500,00	11 500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	194 900,00	193 900,00	1 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	60 000,00	15 000,00
	758		Różne rozliczenia	72 878 484,00	72 878 484,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	53 891,00	33 591,00	20 300,00
	851		Ochrona zdrowia	4 724,00	4 724,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	140 050,00	135 550,00	4 500,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 000,00	0,00	333 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00	0,00	150,00
	855		Rodzina	658 468,00	647 526,00	10 942,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 017 778,00	1 807 191,00	21 210 587,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	21 200 000,00	0,00	21 200 000,00
	750		Administracja publiczna	6 141,00	6 141,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 587,00	0,00	10 587,00
	852		Pomoc społeczna	1 050,00	1 050,00	0,00
	855		Rodzina	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	465 323,00	465 323,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	465 323,00	465 323,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
A.5.			Odsetki	9 664 050,00	9 653 950,00	10 100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57 400,00	57 300,00	100,00
	855		Rodzina	57 400,00	57 300,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	803 000,00	801 000,00	2 000,00
	750		Administracja publiczna	2 000,00	0,00	2 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000,00	800 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 303 650,00	6 295 650,00	8 000,00
	600		Transport i łączność	783 000,00	778 000,00	5 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	0,00	100,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	10 000,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	4 100,00	4 100,00	0,00
	855		Rodzina	4 950,00	2 050,00	2 900,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	19 287 914,00	19 287 914,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 167 914,00	19 167 914,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	19 167 914,00	19 167 914,00	0,00
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 241 329,00	88 051 150,00	2 190 179,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 082 806,00	87 082 806,00	0,00
	600		Transport i łączność	77 312 681,00	77 312 681,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	1 167 224,00	1 167 224,00	0,00
	855		Rodzina	101 701,00	101 701,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 501 200,00	8 501 200,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039 980,00	0,00	1 039 980,00
	801		Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	1 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 980,00	0,00	98 980,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00
	855		Rodzina	910 000,00	0,00	910 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 118 543,00	968 344,00	1 150 199,00
	801		Oświata i wychowanie	1 118 543,00	968 344,00	150 199,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	982 184 191,00	422 960 259,00	559 223 932,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	982 184 191,00	422 960 259,00	559 223 932,00
	758		Różne rozliczenia	982 184 191,00	422 960 259,00	559 223 932,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej	944 048 829,00	420 302 621,00	523 746 208,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej	38 135 362,00	2 657 638,00	35 477 724,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	5 577 677,00	3 268 856,00	2 308 821,00
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	5 294 725,00	3 130 033,00	2 164 692,00
		2051	<i>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</i>	862 552,00	281 796,00	580 756,00
	801		Oświata i wychowanie	820 778,00	281 796,00	538 982,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 774,00	0,00	41 774,00
		2057	<i>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</i>	4 096 698,00	2 522 462,00	1 574 236,00
	710		Działalność usługowa	5 110,00	5 110,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	1 709 869,00	135 633,00	1 574 236,00
	852		Pomoc społeczna	1 278 568,00	1 278 568,00	0,00
	855		Rodzina	1 103 151,00	1 103 151,00	0,00
		2058	<i>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</i>	325 775,00	325 775,00	0,00
	710		Działalność usługowa	325 775,00	325 775,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 700,00	0,00	9 700,00
	801		Oświata i wychowanie	9 700,00	0,00	9 700,00
C.2.			Środki pochodzące z innych źródeł	282 952,00	138 823,00	144 129,00
		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	282 952,00	138 823,00	144 129,00
	710		Działalność usługowa	861,00	861,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	152 684,00	8 555,00	144 129,00
	855		Rodzina	129 407,00	129 407,00	0,00
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	214 714 141,00	137 591 488,00	77 122 653,00
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	45 769 148,00	42 753 861,00	3 015 287,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	42 753 861,00	42 753 861,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	23 583 960,00	23 583 960,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	19 169 901,00	19 169 901,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 015 287,00	0,00	3 015 287,00
	852		Pomoc społeczna	3 015 287,00	0,00	3 015 287,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	168 944 993,00	94 837 627,00	74 107 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	94 837 627,00	94 837 627,00	0,00
	750		Administracja publiczna	7 198 715,00	7 198 715,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 829,00	97 829,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	855		Rodzina	86 541 083,00	86 541 083,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 961 375,00	0,00	73 961 375,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 873 550,00	0,00	3 873 550,00
	710		Działalność usługowa	3 507 000,00	0,00	3 507 000,00
	750		Administracja publiczna	1 231 682,00	0,00	1 231 682,00
	752		Obrona narodowa	255 141,00	0,00	255 141,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 794 000,00	0,00	54 794 000,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00
	852		Pomoc społeczna	8 848 002,00	0,00	8 848 002,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	145 991,00	0,00	145 991,00
	752		Obrona narodowa	145 991,00	0,00	145 991,00
II.			Dochody majątkowe ogółem:	284 912 187,00	225 219 833,00	59 692 354,00
A.			Dochody własne:	141 128 500,00	141 128 500,00	0,00
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	97 228 500,00	97 228 500,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	228 500,00	228 500,00	0,00
	600		Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	500,00	500,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	43 500 000,00	43 500 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	43 500 000,00	43 500 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	0,00
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	141 435 687,00	84 091 333,00	57 344 354,00
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	126 431 850,00	82 199 121,00	44 232 729,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 431 850,00	82 199 121,00	44 232 729,00
	600		Transport i łączność	111 291 136,00	67 058 407,00	44 232 729,00
	710		Działalność usługowa	11 259 823,00	11 259 823,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 880 891,00	3 880 891,00	0,00
C.2.			Środki pochodzące z innych źródeł	15 003 837,00	1 892 212,00	13 111 625,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 892 212,00	1 892 212,00	0,00
	710		Działalność usługowa	1 892 212,00	1 892 212,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 297 331,00	0,00	7 297 331,00
	600		Transport i łączność	7 297 331,00	0,00	7 297 331,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 814 294,00	0,00	5 814 294,00
	600		Transport i łączność	5 814 294,00	0,00	5 814 294,00
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 348 000,00	0,00	2 348 000,00
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 348 000,00	0,00	2 348 000,00

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

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI OGÓŁEM	5 413 216 242,00	422 204 396,00
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	4 163 025 881,00	342 235 772,00
	z tego:		
	Wydatki na zadania własne gminy:	4 068 188 254,00	342 235 772,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 478 815,00	0,00
01008	Melioracje wodne	1 097 515,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	187 515,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 515,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 515,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	910 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000,00	0,00
01030	Izby rolnicze	12 260,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 260,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 260,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 260,00	0,00
01095	Pozostała działalność	369 040,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	169 040,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	169 040,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 040,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
600	Transport i łączność	1 172 006 830,00	258 276 645,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 249 617,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 249 617,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 249 617,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	953 053 421,00	251 389 456,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	623 683 234,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	623 683 234,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	623 683 234,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	329 370 187,00	251 389 456,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 370 187,00	251 389 456,00
60016	Drogi publiczne gminne	172 376 684,00	3 887 189,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 704 727,00	19 570,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 704 727,00	19 570,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 704 727,00	19 570,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	128 671 957,00	3 867 619,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 671 957,00	3 867 619,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
60017	Drogi wewnętrzne	570 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	570 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	570 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 000,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	16 769 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 070 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 070 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 070 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 699 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 699 000,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 787 775,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 787 775,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 787 775,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 787 775,00	0,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	5 023 658,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 023 658,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 023 658,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 023 658,00	0,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	389 930,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	389 930,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	389 930,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 930,00	0,00
60095	Pozostała działalność	15 786 745,00	3 000 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 361,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 361,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 361,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 724 384,00	3 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 724 384,00	3 000 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 000 000,00	0,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 306 412,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 777 243,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 723 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 723 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 016,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 218 984,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 054 243,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 054 243,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 720 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 720 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 720 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 720 000,00	0,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	20 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	10 789 169,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 789 169,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 789 169,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
710	Działalność usługowa	125 514 829,00	74 200 707,00
71003	Biura planowania przestrzennego	10 663 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 363 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 361 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 836 985,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 524 015,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 271 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	271 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	271 500,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 980 610,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 580 610,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 580 610,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 580 610,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 400 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 000,00	0,00
71035	Cmentarze	7 966 599,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 666 599,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 657 599,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 762 337,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 895 262,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	96 633 120,00	74 200 707,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 310 572,00	536 365,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 188 572,00	536 365,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 525,00	298 525,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 868 047,00	237 840,00
	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	94 322 548,00	73 664 342,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 850 548,00	73 664 342,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 472 000,00	0,00
720	Informatyka	340 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	340 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	340 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	912 400,00	0,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	360 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	360 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	0,00
73095	Pozostała działalność	552 400,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	552 400,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	372 400,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
750	Administracja publiczna	356 609 689,00	762 418,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 772 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	219 500,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 552 500,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 933 943,00	762 418,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	291 897 535,00	762 418,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	291 095 255,00	562 418,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 626 889,00	562 418,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 468 366,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 280,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 036 408,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 036 408,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 036 345,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 036 345,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 036 345,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 970,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 712 375,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 432 788,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 432 788,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 394 978,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 857 578,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 537 400,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 810,00	0,00
75095	Pozostała działalność	31 434 613,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 370 613,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 349 442,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 115 429,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 234 013,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 504 868,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 303,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	64 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00	0,00
752	Obrona narodowa	70 300,00	0,00
75201	Wojska Lądowe	20 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 500,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00	0,00
75295	Pozostała działalność	49 800,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 800,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 800,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 800,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 157 227,00	0,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	953 185,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 250,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 250,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 250,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	921 935,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 935,00	0,00
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	409 250,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 250,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 250,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 250,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	400 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 008 300,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	568 300,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	428 300,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	440 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	2 251 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 251 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 251 000,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	31 029 327,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 765 327,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 332 827,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 164 772,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 168 055,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	264 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	5 446 165,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 446 165,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 425 165,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 425 165,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	157 347 682,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000 000,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000 000,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 347 682,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 347 682,00	0,00
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	7 347 682,00	0,00
758	Różne rozliczenia	280 125 518,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 536 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 536 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 536 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 536 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	262 740 626,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	214 571 145,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	214 571 145,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 571 145,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	48 169 481,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 169 481,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 848 892,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 848 892,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 848 892,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 848 892,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
801	Oświata i wychowanie	1 004 133 456,00	82 247,00
80101	Szkoły podstawowe	450 804 684,00	82 247,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	411 231 409,00	82 247,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	336 419 118,00	82 247,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 961 873,00	77 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 457 245,00	4 747,00
	Dotacje na zadania bieżące	73 897 187,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	915 104,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	39 573 275,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 573 275,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 961 777,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 961 777,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 995 396,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 797 257,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 139,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 962 688,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 693,00	0,00
80104	Przedszkola	335 550 519,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	335 550 519,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	218 749 121,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 191 178,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 557 943,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	116 263 503,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 895,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	13 446 963,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 446 963,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 982 037,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 332 921,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 116,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 441 593,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 333,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 676 581,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 676 581,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 158,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 158,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 641 423,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	34 756 886,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 756 886,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 678 890,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 153 112,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 525 778,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 996,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	39 198 433,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 198 433,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 198 433,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 198 433,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 660 055,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 660 055,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 660 055,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 660 055,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 100 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 100 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 100 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 514 241,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 514 241,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 070 519,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 256 637,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 813 882,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	21 391 414,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 308,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 132 638,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 132 638,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 953 834,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 031 919,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 921 915,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	22 089 626,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 178,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	12 300 679,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 611 505,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 261 505,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 016 505,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 689 174,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 689 174,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	47 022 855,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	3 750 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 750 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 750 000,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 420 486,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 420 486,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 420 486,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	4 897 600,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 897 600,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 205 100,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 190 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	692 500,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 120 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 120 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	840 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 680 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 680 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 102 619,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 995 033,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 107 586,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 219 080,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 301,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 154 769,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 154 769,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 712 979,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 711 129,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 441 790,00	0,00
852	Pomoc społeczna	186 237 830,00	1 827 501,00
85202	Domy pomocy społecznej	18 870 546,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 870 546,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 870 546,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 870 546,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	6 439 955,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 279 955,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 869 334,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 858 597,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 010 737,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	390 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 621,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	160 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	789 912,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	789 912,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	787 212,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 833,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 379,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	856 336,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	856 336,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	856 336,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	856 336,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 214 772,00	68 136,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 214 772,00	68 136,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	745 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	745 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 469 772,00	68 136,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 370 200,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 370 200,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 370 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
85216	Zasiłki stałe	9 060 667,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 060 667,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 910 667,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 237 093,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 927 093,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 542 843,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 788 552,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 754 291,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 250,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	310 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 050 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 050 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 050 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	46 272 994,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 272 994,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	231 868,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 868,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	46 041 126,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 331 558,00	61 820,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 331 558,00	61 820,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 321 558,00	61 820,00
85295	Pozostała działalność	28 743 797,00	1 697 545,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 543 797,00	1 697 545,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 599 788,00	1 664 545,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 537 436,00	1 287 895,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 062 352,00	376 650,00
	Dotacje na zadania bieżące	18 527 924,00	33 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 416 085,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432 488,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	39 900,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 900,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 900,00	0,00
85395	Pozostała działalność	392 588,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	392 588,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	262 588,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 124 044,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 920 592,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 920 592,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 978,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 974,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 699 106,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	508,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202 100,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	202 100,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 100,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 352,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 352,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 352,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 352,00	0,00
855	Rodzina	65 607 669,00	603 648,00
85501	Świadczenie wychowawcze	207 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	207 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 755 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 755 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 055 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	2 064 121,00	603 648,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 064 121,00	603 648,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 038 844,00	601 581,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 936 549,00	581 446,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 295,00	20 135,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 277,00	2 067,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 318 899,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 746 089,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 899 839,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 532 107,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 367 732,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	13 752 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 250,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 572 810,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 572 810,00	0,00
85595	Pozostała działalność	15 260 649,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 239 649,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 743 025,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 494 568,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 248 457,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 779 330,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	717 294,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	21 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 758 040,00	5 991 606,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 073 922,00	5 079 585,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	293 150,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	293 150,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 150,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 780 772,00	5 079 585,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 780 772,00	5 079 585,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	242 724 414,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	242 524 414,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	242 524 414,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 653 031,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 871 383,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	446 816,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	446 816,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	446 816,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 816,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 122 196,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 210 788,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 445 788,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 445 788,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 765 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 911 408,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 911 408,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 170 787,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	465 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	465 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 705 787,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 705 787,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	5 269 789,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 269 789,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 234 789,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 775 358,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 459 431,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 802 649,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 515 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 515 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 515 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 287 649,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 287 649,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	380 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	380 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	8 767 467,00	912 021,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 374 226,00	58 780,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 243 226,00	58 780,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 962,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 120 264,00	58 780,00
	Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 393 241,00	853 241,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 393 241,00	853 241,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 688 983,00	491 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 483 783,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 483 783,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 483 783,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 978 996,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 978 996,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	12 978 996,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 446,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	580 446,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	580 446,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	9 349 707,00	491 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 867 400,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 867 400,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 482 307,00	491 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 482 307,00	491 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	11 273 800,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 918 800,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 918 800,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	355 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 000,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	24 218 928,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 408 928,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	23 408 928,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	810 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00	0,00
92116	Biblioteki	22 283 594,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 783 594,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	21 783 594,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	780 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	780 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	750 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 724 729,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 724 729,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 174 729,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 900,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 077 829,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	36 903 435,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	36 903 435,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 627 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 170 780,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 582 761,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 588 019,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 220,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 276 435,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 276 435,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
926	Kultura fizyczna	88 339 752,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	4 146 058,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	908 060,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	908 060,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	908 060,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 237 998,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 237 998,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	73 636 638,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 210 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	30 210 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	43 426 638,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 426 638,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 323 935,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 957 683,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 957 683,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 366 252,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 366 252,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 233 121,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 233 121,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 733 121,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 729 121,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę	94 837 627,00	0,00
	z tego:		
750	Administracja publiczna	7 198 715,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	7 198 715,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 198 715,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 198 715,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 987 351,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 364,00	0,00
751	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 829,00	0,00
75101	Urzędy nacz.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	97 829,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	97 829,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 829,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 446,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 000 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	0,00
855	Rodzina	86 541 083,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 339 691,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 339 691,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 821 416,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 768 200,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 216,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 518 275,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	9 392,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 392,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 392,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 392,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 192 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 192 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 192 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 192 000,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	1 250 190 361,00	79 968 624,00
	z tego:		
	Wydatki na zadania własne powiatu:	1 173 734 995,00	79 968 624,00
600	Transport i łączność	280 638 228,00	77 607 869,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 403 168,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 500 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	903 168,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 168,00	0,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	278 235 060,00	77 607 869,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 578 300,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 556 300,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 556 300,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	202 656 760,00	77 607 869,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 656 760,00	77 607 869,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 500 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	272 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	271 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	271 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	271 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 701,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 299,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	23 060,00	0,00
75095	Pozostała działalność	23 060,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 060,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 060,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 060,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	3 810 100,00	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	10 100,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 100,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 100,00	0,00
75495	Pozostała działalność	3 800 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 800 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 800 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
758	Różne rozliczenia	101 371 480,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	101 371 480,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	101 371 480,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 371 480,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 371 480,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	564 995 887,00	2 021 307,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	71 167 464,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	71 167 464,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 483 788,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 400 662,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 083 126,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 540 435,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 241,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	8 241 204,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 241 204,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 311 992,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 040 331,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 661,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	912 740,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 472,00	0,00
80115	Technika	150 944 302,00	443 626,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 944 302,00	443 626,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 093 220,00	347 306,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 093 069,00	274 188,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000 151,00	73 118,00
	Dotacje na zadania bieżące	24 405 053,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 029,00	96 320,00
80116	Szkoły policealne	36 830 455,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 830 455,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	36 830 455,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 494 295,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 494 295,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 517 500,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 925 158,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 592 342,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 918 289,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 506,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	202 353 106,00	1 359 335,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	194 353 106,00	1 359 335,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	153 611 165,00	1 359 335,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 229 103,00	230 831,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 382 062,00	1 128 504,00
	Dotacje na zadania bieżące	40 326 449,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 492,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	7 971 949,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 971 949,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 949 210,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 240 739,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 471,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 739,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	25 162 825,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 162 825,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 107 920,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 843 468,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 264 452,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 905,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 380 819,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 380 819,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 237 699,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 169 131,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 068 568,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 065 228,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 892,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 190 011,00	218 346,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 190 011,00	218 346,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 189 457,00	218 346,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 766,00	70 810,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	491 691,00	147 536,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 037 181,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 037 181,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 037 181,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 037 181,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 390 824,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 390 824,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	588 229,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 915,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 314,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	801 427,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 168,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 765 554,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 765 554,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	625 520,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 882,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 638,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 138 655,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 379,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	4 062 898,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 062 898,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 062 898,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 062 898,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
851	Ochrona zdrowia	2 707 954,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 707 954,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 707 954,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 707 954,00	0,00
852	Pomoc społeczna	54 188 441,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	51 133 572,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 263 572,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 714 144,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 231 295,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 482 849,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	11 505 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 428,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 870 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 870 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 595 279,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 595 279,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 593 279,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 771,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927 508,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	459 590,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	459 590,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	459 590,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 590,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 819 319,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	872 565,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	872 565,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 893,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 893,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	867 672,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	16 390 019,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 390 019,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	16 390 019,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 556 735,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 556 735,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 556 315,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 753,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 562,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 052 496,00	5 115,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 683 444,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 683 444,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 683 444,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 600 713,00	5 115,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 600 713,00	5 115,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 081 747,00	5 115,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 655 380,00	5 115,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 367,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	504 686,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 280,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 267 005,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 267 005,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 319,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 955,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 364,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 565 113,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 573,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 283 669,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 283 669,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 253 784,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 780 818,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 472 966,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 885,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 383 293,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 230 758,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 210 536,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 047 534,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 163 002,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 222,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 152 535,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 152 535,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	9 453 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 253 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 266 348,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 283 151,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	983 197,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 975 468,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 184,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 023 591,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 023 591,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	712 976,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 940,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 036,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	310 465,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 229 280,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 229 280,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 229 280,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 501,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	128 501,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 501,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 501,00	0,00
855	Rodzina	44 414 305,00	334 333,00
85504	Wspieranie rodziny	1 345 098,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 001 098,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	999 398,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 300,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 098,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	344 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
85508	Rodziny zastępcze	18 893 025,00	334 333,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 893 025,00	334 333,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 394 130,00	314 333,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 613 557,00	310 331,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 780 573,00	4 002,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 072 390,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 426 505,00	20 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 503 781,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 143 781,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 383 301,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 725 529,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 657 772,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 175 269,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 211,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	360 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	0,00
85595	Pozostała działalność	1 672 401,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 672 401,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	928 603,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 135,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 468,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	743 798,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	828 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	828 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	828 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 096 725,00	0,00
92106	Teatry	45 894 325,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 192 325,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	26 192 325,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 702 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 702 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	4 202 400,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 135 400,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 135 400,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	67 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	145 991,00	0,00
	z tego:		
752	Obrona narodowa	145 991,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	145 991,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	145 991,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 991,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 991,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat	76 309 375,00	0,00
	z tego:		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 873 550,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 873 550,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 873 550,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 872 730,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 797 163,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 075 567,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00	0,00
710	Działalność usługowa	3 507 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	655 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	655 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	655 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	2 852 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 852 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 850 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 408 180,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 820,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 231 682,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 231 682,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 231 682,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 231 682,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 061,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 621,00	0,00
752	Obrona narodowa	255 141,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	255 141,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	255 141,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	255 141,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 843,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 298,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 142 000,00	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	57 142 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 794 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 263 907,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 212 629,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 051 278,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 093,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 348 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 348 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 452 000,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 452 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 452 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	747 780,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	672 780,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	704 220,00	0,00
852	Pomoc społeczna	8 848 002,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	8 365 668,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 365 668,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 365 668,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	482 334,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	482 334,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	482 334,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 095,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 239,00	0,00

PODSUMOWANIE

010	Rolnictwo i łowiectwo	1 478 815,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	368 815,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	368 815,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 815,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 110 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 110 000,00	0,00
600	Transport i łączność	1 452 645 058,00	335 884 514,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	764 619 602,00	19 570,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	757 847 985,00	19 570,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 847 985,00	19 570,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 749 617,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	688 025 456,00	335 864 944,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	677 025 456,00	335 864 944,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 000 000,00	0,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 679 962,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 336 550,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 335 730,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 301 179,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 034 551,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	31 343 412,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 343 412,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	129 293 829,00	74 200 707,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 971 281,00	536 365,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 836 281,00	536 365,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 565 728,00	298 525,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 270 553,00	237 840,00
	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	103 322 548,00	73 664 342,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 850 548,00	73 664 342,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 472 000,00	0,00
720	Informatyka	340 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	340 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	912 400,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	912 400,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	372 400,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
750	Administracja publiczna	365 063 146,00	762 418,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	354 962 738,00	762 418,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	347 548 977,00	562 418,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 130 778,00	562 418,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 418 199,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 704 868,00	200 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 708 893,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 100 408,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100 408,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 829,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	97 829,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 829,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 446,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383,00	0,00
752	Obrona narodowa	471 432,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	471 432,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	435 932,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 634,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 298,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 109 327,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 484 392,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 922 499,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 377 401,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 545 098,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	488 300,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 073 593,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 624 935,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 624 935,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 452 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 452 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	747 780,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	672 780,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	704 220,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	157 347 682,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	157 347 682,00	0,00
	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	7 347 682,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	381 496 998,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	333 327 517,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	333 327 517,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 327 517,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	48 169 481,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 169 481,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 569 129 343,00	2 103 554,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 510 866 894,00	2 103 554,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 135 952 845,00	2 007 234,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 691 121,00	653 329,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 261 724,00	1 353 905,00
	Dotacje na zadania bieżące	371 976 165,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 937 884,00	96 320,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	58 262 449,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 262 449,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	49 730 809,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 852 369,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 300 698,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 011 983,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 288 715,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	18 193 370,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 301,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 878 440,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 878 440,00	0,00
852	Pomoc społeczna	250 274 273,00	1 827 501,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	241 734 273,00	1 827 501,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 912 474,00	1 664 545,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 512 169,00	1 287 895,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 400 305,00	376 650,00
	Dotacje na zadania bieżące	86 879 718,00	33 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 942 081,00	129 956,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 540 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 540 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 251 807,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 251 807,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 691 208,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 753,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 455,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	17 520 279,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 320,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 176 540,00	5 115,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 824 005,00	5 115,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 580 541,00	5 115,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 355 752,00	5 115,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 224 789,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 967 562,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 902,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 352 535,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 352 535,00	0,00
855	Rodzina	196 563 057,00	937 981,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	193 265 247,00	937 981,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 318 948,00	915 914,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 268 337,00	891 777,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 050 611,00	24 137,00
	Dotacje na zadania bieżące	26 522 787,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 423 512,00	22 067,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 297 810,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 297 810,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 603 040,00	5 991 606,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	306 324 183,00	58 780,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	303 393 183,00	58 780,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 581 351,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 811 832,00	58 780,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 875 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	54 278 857,00	5 932 826,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 278 857,00	5 932 826,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 785 708,00	491 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	115 854 401,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 204 729,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 900,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 107 829,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	114 169 672,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	27 931 307,00	491 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 931 307,00	491 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	36 903 435,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 627 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 170 780,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 582 761,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 588 019,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 220,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 276 435,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 276 435,00	0,00
926	Kultura fizyczna	88 339 752,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 308 864,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 641 181,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 637 181,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	37 167 683,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	48 030 888,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 030 888,00	0,00
	RAZEM	5 413 216 242,00	422 204 396,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 301 671 281,00	6 251 284,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 293 975 932,00	5 769 941,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 169 293,00	3 699 059,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 827 806 639,00	2 070 882,00
	Dotacje na zadania bieżące	704 691 641,00	233 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 656 026,00	248 343,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 347 682,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 111 544 961,00	415 953 112,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 077 072 961,00	415 953 112,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	34 472 000,00	0,00
	GMINA RAZEM	4 163 025 881,00	342 235 772,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 300 292 337,00	3 890 529,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 524 386 784,00	3 525 506,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959 823 698,00	2 807 784,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 564 563 086,00	717 722,00
	Dotacje na zadania bieżące	482 832 693,00	233 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 725 178,00	132 023,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 347 682,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	862 733 544,00	338 345 243,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	828 261 544,00	338 345 243,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	34 472 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	POWIAT RAZEM	1 250 190 361,00	79 968 624,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 001 378 944,00	2 360 755,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	769 589 148,00	2 244 435,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 345 595,00	891 275,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 243 553,00	1 353 160,00
	Dotacje na zadania bieżące	221 858 948,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 930 848,00	116 320,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	248 811 417,00	77 607 869,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 811 417,00	77 607 869,00

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.		
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				93 937 080,00	87 082 806,00	6 854 274,00
			<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>87 082 806,00</i>	<i>87 082 806,00</i>	<i>0,00</i>
2310						
600			Transport i łączność	77 312 681,00	77 312 681,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	77 312 681,00	77 312 681,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 167 224,00	1 167 224,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 167 224,00	1 167 224,00	0,00
855			Rodzina	101 701,00	101 701,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	101 701,00	101 701,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 501 200,00	8 501 200,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 439 200,00	8 439 200,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00	62 000,00	0,00
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 039 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 039 980,00</i>
2320						
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	0,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	98 980,00	0,00	98 980,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 980,00	0,00	98 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	0,00	30 000,00
855			Rodzina	910 000,00	0,00	910 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	660 000,00	0,00	660 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	250 000,00	0,00	250 000,00
			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>5 814 294,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 814 294,00</i>
6629						
600			Transport i łączność	5 814 294,00	0,00	5 814 294,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 814 294,00	0,00	5 814 294,00
Wydatki ogółem				93 937 080,00	87 082 806,00	6 854 274,00
600			Transport i łączność	83 126 975,00	77 312 681,00	5 814 294,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	77 312 681,00	77 312 681,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	77 312 681,00	77 312 681,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 312 681,00	77 312 681,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 312 681,00	77 312 681,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 814 294,00	0,00	5 814 294,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 814 294,00	0,00	5 814 294,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 814 294,00	0,00	5 814 294,00
801			Oświata i wychowanie	1 168 224,00	1 167 224,00	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 167 224,00	1 167 224,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 167 224,00	1 167 224,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 167 224,00	1 167 224,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 224,00	1 167 224,00	0,00

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
Rozdz.			RFiL
Numer zadania			
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM		1 111 544 961,00	13 455 789,70
Wydatki na zadania gminy ogółem:		862 733 544,00	13 455 789,70
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:		862 733 544,00	13 455 789,70
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 110 000,00	0,00
01008	Melioracje wodne	910 000,00	0,00
DGR/P/007	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko	20 000,00	0,00
DGR/P/009	Modernizacja umocnień przeciwoerozyjnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej	890 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	200 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	484 465 528,00	8 555 789,70
60004	Lokalny transport zbiorowy	329 370 187,00	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	105 799 347,00	0,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	74 199 999,00	0,00
KPRM/P/066	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum	235 425,00	0,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	52 655 450,00	0,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	3 990 000,00	0,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	68 238 201,00	0,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	2 651 909,00	0,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	184 543,00	0,00
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	291 881,00	0,00
ZTM/P/043	Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje	100 000,00	0,00
ZTM/P/046	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	223 432,00	0,00
ZTM/P/047	Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód	300 000,00	0,00
ZTM/P/048	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	20 000 000,00	0,00
ZTM/P/049	Integracja węzłów na Północnej obwodnicy torowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	500 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	128 671 957,00	8 555 789,70
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	899 830,00	0,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	335 000,00	0,00

<u>Dz.</u>	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
Rozdz.			RFiL
Numer zadania			
1	2	3	4
KPRM/P/095	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	2 967 789,00	0,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	13 297 588,00	8 555 789,70
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	34 128 124,00	0,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	6 828 126,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	39 783 539,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	774 117,00	0,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	1 323 055,00	0,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	5 602 705,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	1 022 140,00	0,00
ZDM/P/095	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego	9 228 682,00	0,00
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	7 299 430,00	0,00
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	900 832,00	0,00
ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	50 000,00	0,00
ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	350 000,00	0,00
ZDM/P/122	Budowa ul. Literackiej	681 000,00	0,00
ZDM/P/123	Budowa nawierzchni przepuszczalnych	3 000 000,00	0,00
ZDM/P/125	Przebudowa ul. Wawrzyniaka	200 000,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	10 699 000,00	0,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	10 699 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	15 724 384,00	0,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	11 000 000,00	0,00
KPRM/P/057	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne	150 000,00	0,00
KPRM/P/073	Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu	420 000,00	0,00
KPRM/P/084	Rozbudowa systemu dróg pieszo - rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Wartę	3 000 000,00	0,00
KPRM/P/099	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych	300 000,00	0,00
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	169 700,00	0,00
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	684 684,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 843 412,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 054 243,00	0,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości	8 000 000,00	0,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych	8 802 365,00	0,00
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	251 878,00	0,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	10 789 169,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	5 789 169,00	0,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	5 000 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 322 548,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	300 000,00	0,00

<u>Dz.</u> Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
Numer zadania			RFiL
1	2	3	4
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	300 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00	0,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 400 000,00	0,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	2 600 000,00	0,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	800 000,00	0,00
71035	Cmentarze	300 000,00	0,00
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	300 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	94 322 548,00	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	73 664 342,00	0,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	836 206,00	0,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	120 000,00	0,00
KPRM/P/091	Rewaloryzacja Placu Bernardyńskiego	530 000,00	0,00
KPRM/P/092	Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika	500 000,00	0,00
KPRM/P/093	Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej	200 000,00	0,00
NW/P/002	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Targowiska sp. z o. o.	1 500 000,00	0,00
NW/P/008	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o.	16 972 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 100 408,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 036 408,00	0,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	400 000,00	0,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 200 000,00	0,00
OUR/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	3 655 000,00	0,00
OUR/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
OUR/P/003	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	1 409 000,00	0,00
OUR/P/004	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	1 884 726,00	0,00
OUR/P/007	Modernizacja kotłowni w budynkach UMP	100 000,00	0,00
OUR/P/009	Modernizacja budynku UMP przy ul. Słowackiego 22	150 000,00	0,00
OUR/P/010	Modernizacja budynku przy ul. Matejki 50	100 000,00	0,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
ZDM/P/081	Budowa i modernizacja budynków ZDM	537 682,00	0,00
75095	Pozostała działalność	64 000,00	0,00
RMWM/P/003	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	64 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 276 935,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	921 935,00	0,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 935,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00	0,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	440 000,00	0,00
ZKB/P/019	Modernizacja budynku strażnicy OSP Poznań - Krzesiny	400 000,00	0,00
ZKB/P/020	Zakupy inwestycyjne dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	40 000,00	0,00

<u>Dz.</u> Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
Numer zadania			RFiL
1	2	3	4
75414	Obrona cywilna	2 251 000,00	0,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	2 251 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	264 000,00	0,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	239 000,00	0,00
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń	25 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	48 169 481,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 169 481,00	0,00
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	0,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	6 000 000,00	0,00
P/P/019	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	100 000,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	25 000 000,00	0,00
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	10 600 000,00	0,00
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 469 481,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 262 449,00	200 000,00
80101	Szkoły podstawowe	39 573 275,00	0,00
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	30 118 827,00	0,00
ZSO33/P/006	Zielony dziedziniec zamiast betonowej wyspy ciepła na Łazarzu	827 700,00	0,00
ZSIPO5/P/006	Budowa boisk sportowych należących do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 w Poznaniu	698 127,00	0,00
ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	261 621,00	0,00
ZSP12/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje	45 000,00	0,00
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	2 200 000,00	0,00
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	600 000,00	0,00
ZSZOI1/P/010	Boisko sportowe przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 na os. Stare Żegrze	882 000,00	0,00
ZSZOS1/P/011	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	3 940 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 000 000,00	0,00
SP68/P/006	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu	7 000 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 689 174,00	200 000,00
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	1 450 000,00	0,00
KPRM/P/087	Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania.	1 450 000,00	0,00
OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	489 174,00	200 000,00
OW/P/008	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap	300 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	13 170 486,00	0,00
85111	Szpital ogólny	3 750 000,00	0,00
ZSS/P/089	Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje	3 750 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
Numer zadania			RFiL
1	2	3	4
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 420 486,00	0,00
ZSS/P/064	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	9 420 486,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	670 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	160 000,00	0,00
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	310 000,00	0,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	310 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
ZSS/P/055	Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiątkowej	200 000,00	0,00
855	RODZINA	2 593 810,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 572 810,00	0,00
PZZ/P/001	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	2 572 810,00	0,00
85595	Pozostała działalność	21 000,00	0,00
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	21 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 278 857,00	200 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 780 772,00	0,00
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	40 000,00	0,00
KSR/P/003	Przebudowa rowu Ceglanka	300 000,00	0,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	5 079 585,00	0,00
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	917 523,00	0,00
ZDM/P/107	Przebudowa ciekłu Bogdanka	545 617,00	0,00
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	578 200,00	0,00
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	8 319 847,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	200 000,00	0,00
IN/P/004	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	200 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 911 408,00	200 000,00
KSR/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	780 000,00	0,00
KSR/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	600 000,00	0,00
KSR/P/006	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	112 000,00	0,00
KSR/P/007	Retencja i gospodarka wodna Strumienia Junikowskiego	50 000,00	0,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	360 000,00	0,00
ZZM/P/007	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziczki	60 000,00	0,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	500 000,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	5 848 925,00	0,00
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	3 100 000,00	0,00
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	200 000,00	200 000,00
ZZM/P/025	Modernizacja mostków na Cytadeli	94 283,00	0,00
ZZM/P/026	Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem	150 000,00	0,00
ZZM/P/027	Rewaloryzacja parku im. H. Wieniawskiego	100 000,00	0,00
ZZM/P/028	Budowa parku na Strzeszynie	50 000,00	0,00
ZZM/P/029	Zagospodarowanie skweru im. I. Bobowskiej	350 000,00	0,00
ZZM/P/030	Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła	56 200,00	0,00
ZZM/P/031	Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej	1 550 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
Numer zadania			RFiL
1	2	3	4
ZZM/P/032	Budowa tężni solankowych	100 000,00	0,00
ZZM/P/033	Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców	100 000,00	0,00
ZZM/P/034	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parków i zieleńców	500 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 705 787,00	0,00
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	9 705 787,00	0,00
KSR/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	10 000 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 287 649,00	0,00
ZDM/P/124	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	1 287 649,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 393 241,00	0,00
KPRM/P/070	Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu	853 241,00	0,00
KPRM/P/083	Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu	900 000,00	0,00
KPRM/P/090	Zielone przedszkola i szkoły	300 000,00	0,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	180 000,00	0,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	160 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 162 307,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	15 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 482 307,00	0,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	5 891 307,00	0,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00	0,00
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenał "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul. Jana Baptysty Quadro) w Pasaż Kultury"	491 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	355 000,00	0,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	225 000,00	0,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	810 000,00	0,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00
KL/P/039	Estrada Poznańska - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
KL/P/064	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora	100 000,00	0,00
KL/P/066	Estrada Poznańska - aranżacja sezonowa na Placu Wolności	500 000,00	0,00
KL/P/068	Estrada Poznańska - budowa modułowego centrum kultury	30 000,00	0,00
92116	Biblioteki	500 000,00	0,00
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	500 000,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 276 435,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 276 435,00	0,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	459 000,00	0,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	1 645 222,00	0,00
PALM/P/007	Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku im. T.W. Wilsona	355 800,00	0,00
PALM/P/008	Modernizacja zabytkowej muszli koncertowej wraz z pergolą w Parku im. T.W. Wilsona	150 000,00	0,00
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	1 566 413,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	48 030 888,00	4 500 000,00
92601	Obiekty sportowe	3 237 998,00	0,00

<u>Dz.</u>	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
Rozdz.			RFiL
Numer zadania			
1	2	3	4
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	3 237 998,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	43 426 638,00	4 500 000,00
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	90 000,00	0,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	1 200 000,00	0,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	4 077 897,00	0,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	750 000,00	0,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	900 000,00	0,00
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	80 000,00	0,00
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	4 123 568,00	0,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	3 072 570,00	0,00
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	6 918 976,00	4 500 000,00
SP/P/042	Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej	18 674 633,00	0,00
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	2 500 000,00	0,00
SP/P/046	Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu	888 994,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 366 252,00	0,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	1 366 252,00	0,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		248 811 417,00	0,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne powiatu:		246 463 417,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	203 559 928,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	903 168,00	0,00
KPRM/P/100	Zakup taboru autobusowego przez Związek Powiatowo -Gminny Wielkopolski Transport Regionalny - wkład własny Miasta	903 168,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	202 656 760,00	0,00
KPRM/P/089	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym	2 500 000,00	0,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 972 295,00	0,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	17 000 000,00	0,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00	0,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	72 889 216,00	0,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	17 095 461,00	0,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	15 418 276,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	4 100 000,00	0,00
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	33 709 194,00	0,00
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	900 000,00	0,00
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	4 718 653,00	0,00
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00	0,00
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	8 500 000,00	0,00
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	21 508 665,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 500 000,00	0,00

<u>Dz.</u> Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
Numer zadania			RFiL
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 000 000,00	0,00
LOO20/P/013	Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym	8 000 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 707 954,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 707 954,00	0,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	2 707 954,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 870 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	7 870 000,00	0,00
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	350 000,00	0,00
DPS2/P/002	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	7 000 000,00	0,00
DPSEB/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 352 535,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 152 535,00	0,00
ZOJ/P/006	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	2 152 535,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	200 000,00	0,00
SP013/P/006	Modernizacja pomieszczeń w budynku internatu Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5	200 000,00	
855	RODZINA	704 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	344 000,00	0,00
CWRDM/P/001	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - modernizacje	344 000,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 000,00	0,00
POWND/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" - modernizacje	210 000,00	0,00
POWZ/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" - modernizacje	150 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 769 000,00	0,00
92106	Teatry	19 702 000,00	0,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	172 000,00	0,00
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	30 000,00	0,00
KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	19 200 000,00	0,00
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	35 000,00	0,00
KL/P/050	Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego	200 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	67 000,00	0,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	67 000,00	0,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		2 348 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 348 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 348 000,00	0,00
MKPSP/P/007	Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu	1 500 000,00	0,00
MKPSP/P/008	Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Poznaniu	848 000,00	0,00

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2023 ZBIORCZO

w zł

I. DOCHODY OGÓŁEM		4 555 530 481,00	II. WYDATKI OGÓŁEM		5 413 216 242,00
wynik (I-II) deficyt		-857 685 761,00			
§	III. PRZYCHODY	1 048 888 161,00	§	IV. ROZCHODY	191 202 400,00
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	13 455 789,70	982	Wykup innych papierów wartościowych	75 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	177 695 933,30	991	Udzielone pożyczki i kredyty	13 100 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	15 060 238,00	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	34 758 650,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	792 676 200,00	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	68 343 750,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000,00			
OGÓŁEM: I+III		5 604 418 642,00	OGÓŁEM: II +IV		5 604 418 642,00
I a. Dochody gminy		3 521 796 228,00	II a. Wydatki gminy		4 163 025 881,00
wynik (Ia-IIa)		-641 229 653,00			
I b. Dochody powiatu		1 033 734 253,00	II b. Wydatki powiatu		1 250 190 361,00
wynik (Ib-IIb)		-216 456 108,00			
I c. Dochody bieżące		4 270 618 294,00	II c. Wydatki bieżące		4 301 671 281,00
wynik (Ic-IIc)		-31 052 987,00			
I d. Dochody majątkowe		284 912 187,00	II d. Wydatki majątkowe		1 111 544 961,00
wynik (Id-IIId)		-826 632 774,00			

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

w zł

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	gmina	powiat
WYDATKI OGÓŁEM					803 393 960,00	555 654 890,00	247 739 070,00
Wydatki bieżące ogółem:					704 691 641,00	482 832 693,00	221 858 948,00
z tego:							
I. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					167 568 728,00	112 457 706,00	55 111 022,00
A. Dotacje przedmiotowe					33 319 000,00	33 319 000,00	0,00
A.1. Zakłady budżetowe					33 319 000,00	33 319 000,00	0,00
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji					30 554 000,00	30 554 000,00	0,00
851 Ochrona zdrowia					344 000,00	344 000,00	0,00
85153 Zwalczanie narkomanii					160 000,00	160 000,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi					184 000,00	184 000,00	0,00
926 Kultura fizyczna					30 210 000,00	30 210 000,00	0,00
92604 Instytucje kultury fizycznej					30 210 000,00	30 210 000,00	0,00
Zakład Lasów Poznańskich					2 765 000,00	2 765 000,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					2 765 000,00	2 765 000,00	0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					2 765 000,00	2 765 000,00	0,00
B. Dotacje podmiotowe					103 440 289,00	73 396 564,00	30 043 725,00
B.1. Instytucje kultury					101 802 889,00	71 759 164,00	30 043 725,00
Teatr Animacji					5 264 575,00	0,00	5 264 575,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					5 264 575,00	0,00	5 264 575,00
92106 Teatry					5 264 575,00	0,00	5 264 575,00
Teatr Ósmego Dnia					1 789 350,00	0,00	1 789 350,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 789 350,00	0,00	1 789 350,00
92106 Teatry					1 789 350,00	0,00	1 789 350,00
Teatr Muzyczny					11 636 300,00	0,00	11 636 300,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					11 636 300,00	0,00	11 636 300,00
92106 Teatry					11 636 300,00	0,00	11 636 300,00
Teatr Polski					7 242 100,00	0,00	7 242 100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					7 242 100,00	0,00	7 242 100,00
92106 Teatry					7 242 100,00	0,00	7 242 100,00
Filharmonia Poznańska					12 463 000,00	12 463 000,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					12 463 000,00	12 463 000,00	0,00
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					12 463 000,00	12 463 000,00	0,00
Poznański Chór Chłopi					515 996,00	515 996,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					515 996,00	515 996,00	0,00
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					515 996,00	515 996,00	0,00
Dom Kultury "Stokrotka"					580 446,00	580 446,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					580 446,00	580 446,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					580 446,00	580 446,00	0,00
Galeria Miejska "Arsenał"					2 867 400,00	2 867 400,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 867 400,00	2 867 400,00	0,00
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych					2 867 400,00	2 867 400,00	0,00
Centrum Sztuki Dziecka					4 111 400,00	0,00	4 111 400,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					4 111 400,00	0,00	4 111 400,00
92113 Centra kultury i sztuki					4 111 400,00	0,00	4 111 400,00
Centrum Kultury "Zamek"					10 175 800,00	10 175 800,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					10 175 800,00	10 175 800,00	0,00
92113 Centra kultury i sztuki					10 175 800,00	10 175 800,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	gmina	powiat
				Poznańskie Centrum Dziedzictwa	9 621 500,00	9 621 500,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 621 500,00	9 621 500,00	0,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	9 621 500,00	9 621 500,00	0,00
				Wydawnictwo Miejskie "Poznania"	5 542 489,00	5 542 489,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 542 489,00	5 542 489,00	0,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	5 542 489,00	5 542 489,00	0,00
				Estrada Poznańska	8 208 939,00	8 208 939,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 208 939,00	8 208 939,00	0,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	8 208 939,00	8 208 939,00	0,00
				Biblioteka Raczyńskich	21 783 594,00	21 783 594,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 783 594,00	21 783 594,00	0,00
			92116	Biblioteki	21 783 594,00	21 783 594,00	0,00
			B.2.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			B.3.	Uczelnie publiczne	637 400,00	637 400,00	0,00
			730	Szkolnictwo wyższe i nauka	367 400,00	367 400,00	0,00
			73095	Pozostała działalność	367 400,00	367 400,00	0,00
			925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	270 000,00	270 000,00	0,00
			92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	270 000,00	270 000,00	0,00
			C.	Dotacje celowe	30 809 439,00	5 742 142,00	25 067 297,00
			C.1.	Jednostki samorządu terytorialnego	30 461 939,00	5 394 642,00	25 067 297,00
			600	Transport i łączność	6 749 617,00	5 249 617,00	1 500 000,00
			60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 249 617,00	5 249 617,00	0,00
			60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			801	Oświata i wychowanie	3 774 268,00	145 025,00	3 629 243,00
			80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 651 275,00	0,00	1 651 275,00
			80105	Przedszkola specjalne	145 025,00	145 025,00	0,00
			80107	Świetlice szkolne	912 740,00	0,00	912 740,00
			80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 065 228,00	0,00	1 065 228,00
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 390 019,00	0,00	16 390 019,00
			85333	Powiatowe urzędy pracy	16 390 019,00	0,00	16 390 019,00
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	767 637,00	0,00	767 637,00
			85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	504 686,00	0,00	504 686,00
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	262 951,00	0,00	262 951,00
			855	Rodzina	2 780 398,00	0,00	2 780 398,00
			85508	Rodziny zastępcze	1 072 390,00	0,00	1 072 390,00
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 708 008,00	0,00	1 708 008,00
			C.2.	Instytucje kultury	347 500,00	347 500,00	0,00
				Centrum Kultury "Zamek"	323 000,00	323 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 000,00	323 000,00	0,00
			92113	Centra kultury i sztuki	323 000,00	323 000,00	0,00
				Poznańskie Centrum Dziedzictwa	24 500,00	24 500,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500,00	24 500,00	0,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	24 500,00	24 500,00	0,00
II.				Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	537 122 913,00	370 374 987,00	166 747 926,00
			A.	Dotacje podmiotowe	383 919 494,00	245 241 515,00	138 677 979,00
			A.1.	Jednostki systemu oświaty	383 051 822,00	245 241 515,00	137 810 307,00
			801	Oświata i wychowanie	367 851 897,00	243 542 409,00	124 309 488,00
			80101	Szkoły podstawowe	73 897 187,00	73 897 187,00	0,00
			80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 889 160,00	0,00	13 889 160,00
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 962 688,00	1 962 688,00	0,00
			80104	Przedszkola	116 263 503,00	116 263 503,00	0,00
			80105	Przedszkola specjalne	6 296 568,00	6 296 568,00	0,00
			80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 641 423,00	1 641 423,00	0,00
			80115	Technika	24 405 053,00	0,00	24 405 053,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat
4	5	6	7	8			
80116	Szkoły policealne	36 830 455,00	0,00	36 830 455,00			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 918 289,00	0,00	2 918 289,00			
80120	Licea ogólnokształcące	40 326 449,00	0,00	40 326 449,00			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 391 414,00	21 391 414,00	0,00			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 089 626,00	22 089 626,00	0,00			
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	801 427,00	0,00	801 427,00			
80152	Realiz. zad. wymag. stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dot.gimn.prow.w szkołach innego typu, lic.ogólnoksz., technikach, szkołach policeal., branż.szk. II st. i kl.dot.zas.szk.zawod.prow.w branż.szk. I st. oraz szk.artyst.	5 138 655,00	0,00	5 138 655,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 199 925,00	1 699 106,00	13 500 819,00			
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 683 444,00	0,00	2 683 444,00			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 001 268,00	1 699 106,00	3 302 162,00			
85410	Internaty i bursy szkolne	1 975 468,00	0,00	1 975 468,00			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	310 465,00	0,00	310 465,00			
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 229 280,00	0,00	5 229 280,00			
A.2.	Inne	867 672,00	0,00	867 672,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 672,00	0,00	867 672,00			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	867 672,00	0,00	867 672,00			
B.	Dotacje celowe	153 203 419,00	125 133 472,00	28 069 947,00			
B.1.	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego	134 340 260,00	106 554 313,00	27 785 947,00			
	Sfery:						
	Turystyka i krajoznawstwo	70 000,00	70 000,00	0,00			
630	Turystyka	70 000,00	70 000,00	0,00			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	70 000,00	0,00			
	Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji	530 000,00	530 000,00	0,00			
750	Administracja publiczna	530 000,00	530 000,00	0,00			
75095	Pozostała działalność	530 000,00	530 000,00	0,00			
	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	40 000,00	40 000,00	0,00			
750	Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00	0,00			
75095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00			
	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	2 002 500,00	2 002 500,00	0,00			
710	Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	0,00			
71095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00			
750	Administracja publiczna	1 942 500,00	1 942 500,00	0,00			
75095	Pozostała działalność	1 942 500,00	1 942 500,00	0,00			
	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	90 000,00	90 000,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	90 000,00	90 000,00	0,00			
80195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00			
	Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	48 000,00	48 000,00	0,00			
750	Administracja publiczna	48 000,00	48 000,00	0,00			
75095	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	0,00			
	Promocja i organizacja wolontariatu	230 000,00	230 000,00	0,00			
750	Administracja publiczna	230 000,00	230 000,00	0,00			
75095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00			

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat
4	5	6	7	8			
				Działalność na rzecz integracji cudzoziemców	75 000,00	75 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	75 000,00	75 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00
				Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt.1-32 a	433 000,00	433 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	400 000,00	400 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00
			852	Pomoc społeczna	33 000,00	33 000,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	0,00
				Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	704 220,00	0,00	704 220,00
			755	Wymiar sprawiedliwości	704 220,00	0,00	704 220,00
			75515	Nieodpłatna pomoc prawna	704 220,00	0,00	704 220,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>704 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>704 220,00</i>
				Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	280 000,00	280 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
			801	Oświata i wychowanie	260 000,00	260 000,00	0,00
			80195	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	0,00
				Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	1 863 629,00	1 863 629,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	1 863 629,00	1 863 629,00	0,00
			85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	692 500,00	692 500,00	0,00
			85195	Pozostała działalność	1 171 129,00	1 171 129,00	0,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>			
				Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	15 458 878,00	14 715 080,00	743 798,00
			851	Ochrona zdrowia	14 715 080,00	14 715 080,00	0,00
			85153	Zwalczanie narkomanii	680 000,00	680 000,00	0,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 035 080,00	14 035 080,00	0,00
			855	Rodzina	743 798,00	0,00	743 798,00
			85595	Pozostała działalność	743 798,00	0,00	743 798,00
				Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	78 693 430,00	58 822 762,00	19 870 668,00
			852	Pomoc społeczna	78 693 430,00	58 822 762,00	19 870 668,00
			85202	Domy pomocy społecznej	11 505 000,00	0,00	11 505 000,00
			85203	Ośrodki wsparcia	8 755 668,00	390 000,00	8 365 668,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>8 365 668,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 365 668,00</i>
			85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 041 126,00	47 041 126,00	0,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
			85295	Pozostała działalność	10 341 636,00	10 341 636,00	0,00
				Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	6 517 261,00	50 000,00	6 467 261,00
			855	Rodzina	6 517 261,00	50 000,00	6 467 261,00
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 467 261,00	0,00	6 467 261,00
			85595	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
				Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	2 856 681,00	2 856 681,00	0,00
			852	Pomoc społeczna	2 594 093,00	2 594 093,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	2 594 093,00	2 594 093,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 588,00	262 588,00	0,00
			85395	Pozostała działalność	262 588,00	262 588,00	0,00
				Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	5 526 195,00	5 526 195,00	0,00
			852	Pomoc społeczna	5 526 195,00	5 526 195,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	5 526 195,00	5 526 195,00	0,00
				Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
			855	Rodzina	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
			85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	660 000,00	660 000,00	0,00
			85595	Pozostała działalność	640 000,00	640 000,00	0,00
				Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	110 000,00	110 000,00	0,00
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	110 000,00	0,00
			90095	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00
				Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 553 783,00	10 553 783,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 553 783,00	10 553 783,00	0,00
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 483 783,00	10 483 783,00	0,00
			92195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00
				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	6 957 683,00	6 957 683,00	0,00
			926	Kultura fizyczna	6 957 683,00	6 957 683,00	0,00
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 957 683,00	6 957 683,00	0,00
			B.2.	Inne	18 863 159,00	18 579 159,00	284 000,00
			730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 000,00	5 000,00	0,00
			73095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
			750	Administracja publiczna	1 419 368,00	1 419 368,00	0,00
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	1 219 368,00	1 219 368,00	0,00
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 300,00	488 300,00	0,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	428 300,00	428 300,00	0,00
			75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000,00	60 000,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	270 661,00	270 661,00	0,00
			85195	Pozostała działalność	270 661,00	270 661,00	0,00
			852	Pomoc społeczna	33 000,00	33 000,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	0,00
			855	Rodzina	15 181 330,00	15 181 330,00	0,00
			85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 092 000,00	13 092 000,00	0,00
			85595	Pozostała działalność	2 089 330,00	2 089 330,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 500,00	1 181 500,00	284 000,00
			92106	Teatry	260 000,00	0,00	260 000,00
			92113	Centra kultury i sztuki	444 000,00	420 000,00	24 000,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	11 500,00	11 500,00	0,00
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	750 000,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:					98 702 319,00	72 822 197,00	25 880 122,00
z tego:							
I.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				85 796 067,00	59 915 945,00	25 880 122,00
	A.	Dotacje celowe			85 796 067,00	59 915 945,00	25 880 122,00
		A.1.	Zakłady budżetowe		44 968 638,00	44 968 638,00	0,00
			Zakład Lasów Poznańskich		1 542 000,00	1 542 000,00	0,00
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00
			Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		43 426 638,00	43 426 638,00	0,00
			926	Kultura fizyczna	43 426 638,00	43 426 638,00	0,00
			92604	Instytucje kultury fizycznej	43 426 638,00	43 426 638,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	gmina	powiat
			A.2.	Instytucje kultury	27 931 307,00	8 162 307,00	19 769 000,00
				Teatr Animacji	207 000,00	0,00	207 000,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>207 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>207 000,00</i>
			92106	Teatry	207 000,00	0,00	207 000,00
				Teatr Ósmego Dnia	45 000,00	0,00	45 000,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
			92106	Teatry	45 000,00	0,00	45 000,00
				Teatr Muzyczny	19 200 000,00	0,00	19 200 000,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>19 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 200 000,00</i>
			92106	Teatry	19 200 000,00	0,00	19 200 000,00
				Teatr Polski	250 000,00	0,00	250 000,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
			92106	Teatry	250 000,00	0,00	250 000,00
				Dom Kultury "Stokrotka"	15 000,00	15 000,00	0,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	0,00
				Galeria Miejska "Arsenał"	6 482 307,00	6 482 307,00	0,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>6 482 307,00</i>	<i>6 482 307,00</i>	<i>0,00</i>
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 482 307,00	6 482 307,00	0,00
				Centrum Kultury "Zamek"	355 000,00	355 000,00	0,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>355 000,00</i>	<i>355 000,00</i>	<i>0,00</i>
			92113	Centra kultury i sztuki	355 000,00	355 000,00	0,00
				Centrum Sztuki Dziecka	67 000,00	0,00	67 000,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>67 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 000,00</i>
			92113	Centra kultury i sztuki	67 000,00	0,00	67 000,00
				Wydawnictwo Miejskie "Poznania"	80 000,00	80 000,00	0,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>
			92114	Pozostałe instytucje kultury	80 000,00	80 000,00	0,00
				Estrada Poznańska	730 000,00	730 000,00	0,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>730 000,00</i>	<i>730 000,00</i>	<i>0,00</i>
			92114	Pozostałe instytucje kultury	730 000,00	730 000,00	0,00
				Biblioteka Raczyńskich	500 000,00	500 000,00	0,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>
			92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00
			A.3.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6 457 954,00	3 750 000,00	2 707 954,00
				Szpital Kliniczny im. W.Degi	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
			851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>3 750 000,00</i>	<i>3 750 000,00</i>	<i>0,00</i>
			85111	Szpital ogólny	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
				Zakład Opiekuńczo - Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ	2 707 954,00	0,00	2 707 954,00
			851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>2 707 954,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 707 954,00</i>
			85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 707 954,00	0,00	2 707 954,00
			A.4.	Jednostki samorządu terytorialnego	6 438 168,00	3 035 000,00	3 403 168,00
			600	<i>Transport i łączność</i>	<i>6 438 168,00</i>	<i>3 035 000,00</i>	<i>3 403 168,00</i>
			60004	Lokalny transport zbiorowy	903 168,00	0,00	903 168,00
			60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			60016	Drogi publiczne gminne	35 000,00	35 000,00	0,00
			60095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
II.				Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 906 252,00	12 906 252,00	0,00
			A.	Dotacje celowe	12 906 252,00	12 906 252,00	0,00
			A.1.	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego	1 366 252,00	1 366 252,00	0,00
				<i>Sfery:</i>			
				<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>			
			926	<i>Kultura fizyczna</i>	<i>1 366 252,00</i>	<i>1 366 252,00</i>	<i>0,00</i>
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 366 252,00	1 366 252,00	0,00
			A.2.	Inne	11 540 000,00	11 540 000,00	0,00
			010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
			01095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00
			754	<i>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>440 000,00</i>	<i>440 000,00</i>	<i>0,00</i>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	440 000,00	440 000,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
			90095	Pozostała działalność	900 000,00	900 000,00	0,00

**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	157 922 831,00	78 287 638,00	157 803 021,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	22 912 000,00	0,00	22 872 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	22 912 000,00	0,00	22 872 000,00
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	<i>22 912 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 872 000,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	344 000,00	344 000,00	344 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		160 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00	184 000,00	184 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>184 000,00</i>	<i>184 000,00</i>	<i>184 000,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		184 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 678 000,00	4 307 000,00	11 598 190,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 678 000,00	4 307 000,00	11 598 190,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>11 678 000,00</i>	<i>4 307 000,00</i>	<i>11 598 190,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		2 765 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 542 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	122 988 831,00	73 636 638,00	122 988 831,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	122 988 831,00	73 636 638,00	122 988 831,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>122 988 831,00</i>	<i>73 636 638,00</i>	<i>122 988 831,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		30 210 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		43 426 638,00	
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 777 456,00	0,00	10 777 456,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 777 456,00	0,00	10 777 456,00
80101	Szkoły podstawowe	10 263 489,00	0,00	10 263 489,00
80104	Przedszkola	400 026,00	0,00	400 026,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 601,00	0,00	12 601,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	101 340,00	0,00	101 340,00
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:	168 700 287,00	78 287 638,00	168 580 477,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		33 319 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		44 968 638,00	
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 556 241,00	0,00	12 556 241,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 761 051,00	0,00	9 761 051,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	884 733,00	0,00	884 733,00
80115	Technika	4 695 880,00	0,00	4 695 880,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 713 830,00	0,00	2 713 830,00
80132	Szkoły artystyczne	892 908,00	0,00	892 908,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	143 100,00	0,00	143 100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	430 600,00	0,00	430 600,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 795 190,00	0,00	2 795 190,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	302 800,00	0,00	302 800,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	25 600,00	0,00	25 600,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	280 340,00	0,00	280 340,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 868 100,00	0,00	1 868 100,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	318 350,00	0,00	318 350,00
B.	OGÓŁEM POWIAT	12 556 241,00	0,00	12 556 241,00
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:	181 256 528,00	78 287 638,00	181 136 718,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		33 319 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		44 968 638,00	

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

I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja
1	2	3	4	5	6
	Dotacje ogółem				33 319 000
851	Ochrona zdrowia				344 000
85153	Zwalczanie narkomanii				160 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji <i>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy</i> - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu zwalczania narkomanii)	533,00	godz.	300,19	160 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				184 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji <i>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy</i> - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi)	488,00	godz.	377,05	184 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 765 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 765 000
	Zakład Lasów Poznańskich - usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny	2 598,84	ha	638,44	1 659 203
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami oraz profilaktyka migracji dzików na tereny zurbanizowane Miasta Poznania	2 598,84	ha	383,69	997 149
	- usługi związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	445,87	ha	243,68	108 648

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

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

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
	Dotacje ogółem		44 968 638
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 542 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 542 000
	Zakład Lasów Poznańskich		
KSR/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	- projekt i wykonanie modernizacji szatni ul. Wiankowa 1A - budowa szatni kontenerowej ul. Walecka - likwidacja budynku gospodarczego przy ul. Bożywoja - modernizacja systemu ochronnego alarmowego budynku przy ul. Ku Dębinie - zakup ciągnika z osprzętem - zakup przyczepy - modernizacja ogrodzenia w osadzie leśnej Marcein - modernizacja stacji meteorologicznej w Lasku Piątkowskim	780 000
KSR/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	- sporządzenie projektu oczyszczania dla Stawu Antoninek, Stawu Młyńskiego i Stawu Browarnej - aktualizacja projektu oczyszczania dla Stawu Olszak	600 000
KSR/P/006	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	- biomanipulacja (modernizacja ekologiczna) Stawu Młyńskiego - modernizacja parkingu leśnego przy ul. Browarnej - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - zakup wraz z montażem koszy na śmieci i ławek	112 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
KSR/P/007	Retencja i gospodarka wodna Strumienia Junikowskiego	- retencja i gospodarka wodna Strumienia Junikowskiego	50 000
926	Kultura fizyczna		43 426 638
92604	Instytucje kultury fizycznej		43 426 638
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicz z otoczeniem i zapleczem	- montaż paneli fotowoltaicznych	90 000
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiątka	- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku - modernizacja budynku Chwiątka	1 200 000
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcz	- modernizacja toru żużlowego - projekt wykonania trybuny wraz z zadaszeniem - zagospodarowanie terenu i modernizacja obiektu	4 077 897
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	- zakup pojazdu elektrycznego	150 000
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	- budowa instalacji fotowoltaicznej	750 000
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	- budowa kompleksu boisk do siatkówki plażowej - zagospodarowanie wód opadowych na terenie obiektu	900 000
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek z otoczeniem i zapleczem	- prace modernizacyjne obiektu przy ul. Koszalińskiej	80 000
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotańskich	- prace projektowe oraz prace budowlane toru	4 123 568
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	- rearanżacja holu głównego	3 072 570
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	- modernizacja infrastruktury obiektu - budowę hali szermierczej - budowa boiska pikarskiego ze sztuczną nawierzchnią	6 918 976
SP/P/042	Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej	- budowa pływalni krytej	18 674 633
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	- modernizacja posadzek żywicznych - modernizacja instalacji wodnej na III trybunie - modernizacja infrastruktury obiektu	2 500 000
SP/P/046	Świetlica sportowo-rekreacyjna w Kiekrzu	- budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Wilków Morskich 31	888 994

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

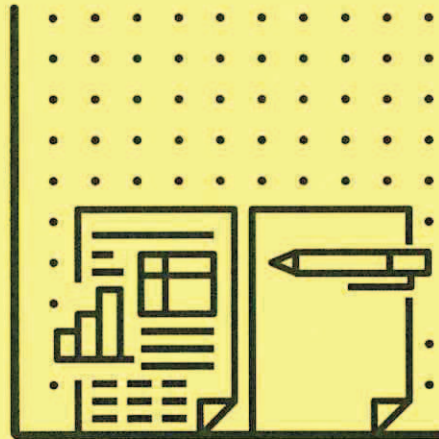
w zł

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

PLAN WYDATKÓW NA 2023 R. REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
EDYCJA PBO23				
WYDATKI OGÓŁEM		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
z tego:				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
EDYCJA PBO22				
WYDATKI OGÓŁEM		475 678,00	475 678,00	0,00
z tego:				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	164 278,00	164 278,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 278,00	164 278,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	164 278,00	164 278,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa*	164 278,00	164 278,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	311 400,00	311 400,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	311 400,00	311 400,00	0,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	311 400,00	311 400,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa*	90 000,00	90 000,00	0,00
	Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków*	221 400,00	221 400,00	0,00
EDYCJA PBO21				
WYDATKI OGÓŁEM		665 535,00	665 535,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:		665 535,00	665 535,00	0,00
z tego:				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 140,00	22 140,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	22 140,00	22 140,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej	22 140,00	22 140,00	0,00
	Cała wuchta zieleni dla Jeżyc	22 140,00	22 140,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	643 395,00	643 395,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	643 395,00	643 395,00	0,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	643 395,00	643 395,00	0,00
	Atrakcyjne strefy wypoczynku, sportu i rekreacji	20 000,00	20 000,00	0,00
	Sportowy relaks	283 395,00	283 395,00	0,00
	Wesołe podwórko na Radojewie	340 000,00	340 000,00	0,00



uzasadnienie projektu budżetu 2023

MIASTA POZNANIA

projekt wieloletniej prognozy finansowej	projekt budżetu 2023	uzasadnienie projektu budżetu 2023	materiały informacyjne do projektu budżetu 2023
---	----------------------------	--	---

SPIS TREŚCI

Spis treści

1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU	3
1.1. JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA.....	5
1.2. POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI.....	6
1.3. INICJATYWY LOKALNE	7
1.4. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI	8
2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU.....	10
3. DOCHODY BUDŻETU.....	13
4. WYDATKI BUDŻETU.....	16
5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY	19
5.1. PRZYCHODY	19
5.2. ROZCHODY.....	19
6. WYNIK BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE.....	20
6.1. WYNIK BUDŻETU	20
6.2. ZADŁUŻENIE	20
7. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN.....	21
7.1. DROGI I KOMUNIKACJA ZBIOROWA.....	21
7.1.1. Komunikacja zbiorowa	22
7.1.2. Drogi.....	23
7.1.3. Pozostałe.....	25
7.2. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA	27
7.3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ REWITALIZACJA.....	29
7.4. ADMINISTRACJA	31
7.5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	33
7.6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35
7.7. RÓŻNE ROZLICZENIA	36
7.8. OŚWIATA	37
7.9. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA, RODZINA	41
7.9.1. Polityka zdrowotna.....	41
7.9.2. Polityka społeczna i rodzina.....	43
7.10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47

SPIS TREŚCI

7.11. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY	51
7.12. POZOSTAŁE	53
8. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI	54
8.1. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA.....	54
8.2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POZA SYSTEMEM GOSPODARKI	
ODPADAMI DLA POZNANIA	55
8.2.1. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w ramach porozumień międzygminnych.....	55
8.2.2. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w ramach umów z innymi dostawcami	56
9. REZERWY.....	57

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

1. Opracowanie projektu budżetu

Projekt budżetu na 2023 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące regulacje:

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

Projekt budżetu składa się z trzech części:

CZĘŚĆ I

Projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2023 rok

CZĘŚĆ II

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

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

CZĘŚĆ III

Materiały informacyjne, na które składają się:

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

W ramach procedury przygotowania projektu budżetu na 2023 rok wyszczególnia się m.in. następujące etapy:

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

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

- zaplanowanie zadań budżetowych przez jednostki organizacyjne,
- ustalenie programu inwestycyjnego na rok 2023 oraz lata kolejne.

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

W projekcie budżetu na rok 2023 można wyróżnić, co najmniej cztery przykłady takiej współpracy:

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

JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA

1.1 JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA

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

Zgodnie z:

- uchwałą Rady Miasta Nr IX/126/VIII/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych dla osiedli ze zmianami
- uchwałą Rady Miasta Nr IX/127/VIII/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2020-2023 ze zmianami,

dla jednostek pomocniczych – osiedli na 2023 rok zostały naliczone środki wolne w wysokości 23.309.156,00 zł, z tego:

- 5.000.000,00 zł – naliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców oraz powierzchni osiedla,
- 16.862.662,00 zł – z tytułu udziału w dochodzie z podatku od nieruchomości.

oraz zabezpieczono dodatkowo kwotę 1.446.494,00 zł, z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków wolnych.

W ramach konkursu przeprowadzonego w 2022 roku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 7.000.000,00 zł oraz sponsorzy zadeklarowali swój udział w wysokości 155.735,00 zł.

Dodatkowo do wydatkowania pozostaje kwota środków naliczonych w latach poprzednich w łącznej wysokości 21.814.557,00 zł, a podlegająca wydatkowaniu w latach kolejnych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ze środków:

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

Łączna wartość wydatków w roku 2023 wynosi **52.279.448,00 zł**, z tego:

- 46.451.733,00 zł – na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze – osiedla do realizacji jednostkom organizacyjnym oraz na 11 nowych zadań wyłonionych w drodze konkursu,
- 5.827.715,00 zł - środki nierozdysponowane przez osiedla zapisane formie rezerwy celowej.

W latach 2023 w formie rezerwy celowej zaplanowano środki w wysokości 10.600.000,00 zł na budowę dróg lokalnych.

1.2 POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Miasta Poznania określiła w uchwale Nr LXII/1140/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Poznański Budżet Obywatelski to inicjatywa, w ramach której według określonych zasad, projekty do budżetu może zgłaszać każdy mieszkaniec Poznania tj. osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Miasta Poznania.

Konsultacje te dotyczą kwoty **25.000.000,00 zł**, która została ustalona dla roku 2023 na podstawie art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Środki zostały przeznaczone na projekty podzielone na:

- ogólnomiejskie – łącznie 6 mln zł, przy czym maksymalna wartość projektu to 2 mln zł, z czego 4 mln zł dotyczą Zielonego Budżetu,
- rejonowe w 13 rejonach – łącznie 19 mln zł, przy czym maksymalna wartość projektu to 800 tys. zł.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono projekty:

- z edycji PBO22, których realizacja przesunięta została na rok 2023 w łącznej kwocie 475.678,00 zł,
- z edycji PBO21, których realizacja przesunięta została na rok 2023 w łącznej kwocie 665.535,00 zł.

W ramach zapisów w uchwale Nr LXII/1140/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 nie zastosowano zapisów wynikających ze zmiany ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o samorządzie gminnym dot. art. 5a ust. 6.

1.3 INICJATYWY LOKALNE

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

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

W 2023 r. kontynuowany będzie również projekt pod nazwą "Przyjazne podwórko" mający na celu zagospodarowanie terenów komunalnych, polegający na polepszeniu warunków techniczno-funkcjonalnych i estetyki otoczenia budynków mieszkalnych, wspólnot mieszkaniowych poprzez stworzenie trwałych elementów infrastruktury (takich jak: drogi, miejsca postojowe, chodniki, ogrodzenia, na gromadzenie i selekcję odpadów), miejsc wypoczynku, placów zabaw dla dzieci i małej architektury. Źródłem finansowania tych inicjatyw są środki z budżetu Miasta i środki wspólnot mieszkaniowych przyjęte w rocznym planie gospodarczym nakładów na przyległe tereny komunalne.

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

1.4 WSPÓŁPRACA Z ORGNIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

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

W projekcie budżetu Miasta na 2023 r. na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowana została kwota **135.706.512,00 zł** w następujących sferach pożytku publicznego:

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

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

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

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

2. Założenia do projektu budżetu

Projekt budżetu na rok 2023 opracowano m.in. w oparciu o założenia Ministerstwa Finansów stanowiące podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki produktu krajowego brutto (PKB) oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

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

Tabela poniżej przedstawia szczegółowe wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na rok 2023:

lata	2023
wzrost PKB	1,7 %
wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna)	9,8 %
WIBOR3M / WIBOR6M	7,0 %

Na kształt przedłożonego projektu budżetu istotny wpływ miało szereg czynników zewnętrznych. Wśród nich są zarówno te o oddziaływaniu ogólnosiwiatowym jak i krajowym, takie m.in. jak:

- agresja Rosji na Ukrainę, skutkująca znacznym napływem uchodźców oraz przewyższającym inflację wzrostem cen energii elektrycznej, gazu oraz paliw,
- najwyższa od 25 lat inflacja, sięgająca już 18 %, wyraźnie zwiększająca bieżące koszty funkcjonowania Miasta, np. poprzez rosnące oczekiwania pracowników na wzrost wynagrodzeń,
- najwyższe od 20 lat stopy procentowe banku centralnego, przekładające się na ogromny przyrost kosztów obsługi zadłużenia,
- ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca korektę do programu Polski Ład, oznaczającą kolejne zmniejszenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (roczne negatywne skutki zmian podatkowych przeprowadzonych w ostatnich 4 latach dla budżetu Poznania sięgają 642 mln zł w 2023 roku, podczas gdy przyznana Miastu rekompensata na przyszły rok to 163 mln zł, co stanowi jedynie ¼ ubytku),
- ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, w wyniku, której samorządy zamiast subwencji rozwojowej w 2023 roku otrzymują kwoty dodatkowego udziału podatku PIT w 2022 roku (163 mln zł), co ma stanowić częściową rekompensatę negatywnych skutków wywołanych zmianami w przepisach podatkowych.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

W zakresie dochodów bieżących założono w szczególności:

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

Plan wydatków bieżących na 2023 rok skonstruowano w oparciu o planowane wydatki na rok 2022 z przyjęciem ograniczeń głównie związanych z realizacją zadań fakultatywnych. Jednocześnie zwiększono środki na całoroczne skutki regulacji wynagrodzeń pracowników (bez nauczycieli) od 1 lipca 2022 roku (23,5 mln zł). Na 2023 rok zaplanowano rezerwy celowe: na wzrost cen mediów (45 mln zł) oraz na wynagrodzenia, w tym na pokrycie skutków zwiększenia ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę (66 mln zł). W projekcie wyasygnowano środki na odsetki od zadłużenia (150 mln zł, co stanowi wzrost o 70 mln zł w stosunku do 2022 r.) oraz na wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowe” (116,2 mln zł, co stanowi wzrost o 9,8 mln zł).

Biorąc pod uwagę powyższe, nadwyżka operacyjna w projekcie budżetu na 2023 rok (po raz pierwszy w historii od kiedy jest wyliczana) osiąga wartość ujemną (-31 mln zł). Pozwalają na to przepisy przejściowo poluzowujące reguły równoważenia budżetu bieżącego, wynikające z art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. oraz art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Jednak aby zapewnić Miastu możliwości rozwojowe średnio i długoterminowo nadwyżka operacyjna Poznania powinna kształtować się na poziomie, co najmniej 250-300 mln zł. Osiągnięcie takiego poziomu nadwyżki operacyjnej w latach kolejnych wymagać będzie prowadzenia polityki ograniczania wzrostu wydatków bieżących tylko do tych niezbędnych, np. płacowych.

W zakresie dochodów majątkowych założono w szczególności uzyskanie wpływów:

- ze sprzedaży majątku w oparciu o ofertę nieruchomości skierowaną do inwestorów,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- ze środków UE, z tytułu dofinansowania inwestycji w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W planie wydatków majątkowych uwzględniono m.in.:

- środki na inwestycje będące w kluczowej fazie robót,
- środki na projektowanie nowych inwestycji, głównie o charakterze modernizacyjnym,
- środki na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej,
- zapisane w formie rezerwy celowej środki na inwestycje, których rozdysponowanie nastąpi w trakcie roku budżetowego (m.in. PBO23, budowa dróg lokalnych, przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów, inwestycje w jednostkach systemu oświaty).

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

W projekcie budżetu na 2023 r. zaplanowano środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach zadań, które zostały wskazane do realizacji w porozumieniu zawartym przez Miasto z UNICEF (19,2 mln zł).

3. Dochody budżetu

Prognoza dochodów Miasta na 2023 rok została oszacowana m.in. w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2022 rok,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów oraz od innych dysponentów środków,
- zmiany w zakresie stawek podatków i opłat lokalnych ustalonych przez Radę Miasta Poznania
- zmiany w przepisach ustawowych oraz wynikające z uchwał Rady Miasta Poznania,
- wysokości wynikające z umów na finansowanie lub dofinansowanie zadań Miasta ze środków zewnętrznych, w tym z UE.

Dochody na 2023 rok zaplanowano w wysokości:

4.555.530.481,00 zł

Prognoza dochodów ustalona w oparciu o przyjęte do projektu budżetu założenia zakłada ich spadek w stosunku do planu na wrzesień 2022 r. o 7,3%. W ogólnym rozliczeniu poziom dochodów bieżących obniża się o 4,8%, natomiast dochodów majątkowych o 33,9%. W strukturze dochodów planowanych na 2023 rok dochody bieżące stanowią 93,7%, natomiast dochody majątkowe 6,3%.

W ramach dochodów głównym źródłem są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiące 24,3% dochodów ogółem. Drugie w kolejności są wpływy z subwencji ogólnej, stanowiące 21,6% dochodów budżetu, a następnie wpływy z podatku od nieruchomości, które stanowią 12,0% ogółu dochodów.

O spadku planowanych na 2023 rok dochodów bieżących o 4,8%, tj. o **215,0 mln zł** w stosunku do planu na koniec września 2022 r., przesądziły przede wszystkim następujące źródła dochodów:

- dotacje celowe z budżetu państwa (spadek o 55,7% tj. o 269,5 mln zł) – na co ma głównie wpływ przekazanie do ZUS zadania związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych – program 500+,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (spadek o 4,7 %, tj. 55,0 mln zł), – na co ma wpływ korekta do rządowego programu Polski Ład,
- środki na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (spadek o 81,0%, tj. o 23,8 mln zł),
- opłata komunikacyjna (spadek o 33,3%, tj. o 6,0 mln zł) - zmiana przepisów i zaprzestanie wydawania kart pojazdu, nalepek na szybę, pozwoleń czasowych przy przerejestrowaniu pojazdu oraz brak konieczności wymiany tablic rejestracyjnych przy przerejestrowaniu pojazdu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (wzrost o 40,8 %, tj. 92,9 mln zł), – na co ma wpływ zarówno bieżąca sytuacja gospodarcza jak i elementy systemu podatkowego, w tym rozwiązania prawne wynikające z rządowego programu Polski Ład,

DOCHODY BUDŻETU

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzrost o 12,0%, tj. o 25,1 mln zł), - na co ma wpływ wzrost stawek (zgodnie ze zmianą uchwały nr XLVI/814/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2021 r.) opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkanach,
- subwencja ogólna (wzrost o 14,4%, tj. 123,8 mln zł) – z powodu wzrostu jej części oświatowej,
- podatek od nieruchomości (wzrost o 8,5%, tj. o 42,8 mln zł) – głównie w związku ze wzrostem stawek o 11,8 %,
- środki, których nie planuje się w 2023 r., a Miasto otrzymało je w roku 2022:
 - finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (101,1 mln zł),
 - finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (48,3 mln zł).

Na spadku planowanym na 2023 rok dochodów majątkowych o 33,9%, tj. **o 146,2 mln zł** w stosunku do planu na koniec września 2022 roku zaważyły przede wszystkim:

- środki na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (spadek o 45,4%, tj. o 117,6 mln zł),
- sprzedaż majątku (spadek o 3,4%, tj. o 2,8 mln zł),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (43,5 mln zł),
- środki, których nie planuje się w 2023 r., a Miasto otrzymało je w roku 2022:
 - wsparcie z Funduszu Dopłat na dokapitalizowanie Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (66,9 mln zł),
 - dotacja z Funduszu Wsparcia dla KM PSP (2,1 mln zł).

DOCHODY MIASTA W LATACH 2022-2023 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Wyszczególnienie	2022	2023	%
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	4 916 771 720,27	4 555 530 481,00	92,7
I.	Dochody bieżące ogółem:	4 485 604 827,13	4 270 618 294,00	95,2
	z tego:			
A.	Dochody własne:	2 990 573 679,25	3 068 142 285,00	102,6
A.1.	Wpływy z podatków	650 862 464,00	692 393 000,00	106,4
A.2.	Wpływy z opłat	403 543 234,00	424 741 661,00	105,3
A.3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 389 447 539,00	1 427 409 369,00	102,7
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	417 374 238,00	404 404 962,00	96,9
A.5.	Odsetki	13 919 835,11	9 664 050,00	69,4

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Wyszczególnienie	2022	2023	%
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	28 393 669,14	19 287 914,00	67,9
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 032 700,00	90 241 329,00	103,7
B.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	858 414 674,00	982 184 191,00	114,4
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	29 385 545,00	5 577 677,00	19,0
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	28 683 063,00	5 294 725,00	18,5
C.2.	Środki pochodzące z innych źródeł	702 482,00	282 952,00	40,3
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	484 213 717,86	214 714 141,00	44,3
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	62 551 721,11	45 769 148,00	73,2
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	421 661 996,75	168 944 993,00	40,1
E.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	123 017 211,02	0,00	0,0
II.	Dochody majątkowe ogółem:	431 166 893,14	284 912 187,00	66,1
	z tego:			
A.	Dochody własne:	171 434 189,14	141 128 500,00	82,3
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	100 825 273,00	97 228 500,00	96,4
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	70 035 116,14	43 500 000,00	62,1
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	573 800,00	400 000,00	69,7
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	259 006 409,00	141 435 687,00	54,6
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	252 708 780,00	126 431 850,00	50,0
C.2.	Środki pochodzące z innych źródeł	6 297 629,00	15 003 837,00	238,2
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	726 295,00	2 348 000,00	323,3
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	726 295,00	2 348 000,00	323,3

WYDATKI BUDŻETU

4. Wydatki budżetu

Wydatki na 2023 r. zaplanowano w wysokości:

5.413.216.242,00 zł

co stanowi 92,6 % planu według stanu na dzień 30 września 2022 r. z tego:

- wydatki bieżące 4.301.671.281,00 zł tj. 98,0% planu 2022 r.
- wydatki majątkowe 1.111.544.961,00 zł tj. 76,3% planu 2022 r.

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2022-2023

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2022		plan 2023		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2023/2022
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	1 630 956 052,00	27,9	1 486 447 707,00	27,4	91,1
2.	Kultura fizyczna i turystyka	73 530 272,00	1,3	88 409 752,00	1,6	120,2
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	160 075 549,00	2,7	155 478 023,00	2,9	97,1
4.	Administracja	353 824 029,37	6,1	360 048 062,00	6,6	101,8
5.	Bezpieczeństwo publiczne	116 548 737,00	2,0	102 109 327,00	1,9	87,6
6.	Obsługa długu publicznego	83 702 978,00	1,4	157 347 682,00	2,9	188,0
7.	Różne rozliczenia	155 327 884,00	2,7	320 084 087,00	5,9	206,1
8.	Oświata	1 571 118 987,98	26,9	1 681 948 794,00	31,1	107,1
9.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	918 644 780,42	15,7	516 589 946,00	9,5	56,2
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 697 170,49	10,7	392 678 409,00	7,3	62,6
11.	Kultura i ochrona dóbr kultury	147 866 675,00	2,5	143 785 708,00	2,7	97,2
12.	Pozostałe	7 034 368,00	0,1	8 288 745,00	0,2	117,8
	razem:	5 846 327 483,26	100,0	5 413 216 242,00	100,0	92,6

Projekt budżetu na 2023 rok charakteryzuje spadek wydatków ogółem o 7,3% w stosunku do planu z końca września 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU

WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2022-2023

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2022		plan 2023		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2023/2022
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	780 327 476,00	17,8	797 134 602,00	18,5	102,2
2.	Kultura fizyczna i turystyka	50 785 626,00	1,1	40 378 864,00	0,9	79,5
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	32 393 281,00	0,7	31 901 232,00	0,7	98,5
4.	Administracja	345 795 277,37	7,9	349 947 654,00	8,1	101,2
5.	Bezpieczeństwo mieszkańców	103 368 694,00	2,4	95 484 392,00	2,2	92,4
6.	Obsługa długu publicznego	83 702 978,00	1,9	157 347 682,00	3,7	188,0
7.	Różne rozliczenia	145 819 693,00	3,3	277 914 606,00	6,5	190,6
8.	Oświata	1 505 228 020,98	34,3	1 615 333 810,00	37,6	107,3
9.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	873 716 096,42	19,9	488 873 696,00	11,4	56,0
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 242 398,35	7,7	323 211 597,00	7,5	95,6
11.	Kultura i ochrona dóbr kultury	123 106 750,00	2,8	115 854 401,00	2,7	94,1
12.	Pozostałe	7 034 368,00	0,2	8 288 745,00	0,2	117,8
	razem:	4 389 520 659,12	100,0	4 301 671 281,00	100,0	98,0

Wydatki bieżące stanowią 79,5 % ogółu wydatków. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę (37,6 % ogółu wydatków bieżących).

WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2022-2023

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2022		plan 2023		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2023/2022
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	850 628 576,00	58,4	689 313 105,00	62,0	81,0
2.	Kultura fizyczna i turystyka	22 744 646,00	1,5	48 030 888,00	4,3	211,2
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	127 682 268,00	8,8	123 576 791,00	11,1	96,8
4.	Administracja	8 028 752,00	0,5	10 100 408,00	0,9	125,8
5.	Bezpieczeństwo mieszkańców	13 180 043,00	0,9	6 624 935,00	0,6	50,3

WYDATKI BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2022		plan 2023		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2023/2022
			w %		w %	w %
6.	Różne rozliczenia	9 508 191,00	0,7	42 169 481,00	3,8	443,5
7.	Oświata	65 890 967,00	4,5	66 614 984,00	6,0	101,1
8.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	44 928 684,00	3,1	27 716 250,00	2,5	61,7
9.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 454 772,14	19,9	69 466 812,00	6,3	24,0
10.	Kultura i ochrona dóbr kultury	24 759 925,00	1,7	27 931 307,00	2,5	112,8
	razem:	1 456 806 824,14	100,0	1 111 544 961,00	100,0	76,3%

W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe wynoszą 20,5%. Dominują wydatki na drogi i komunikację zbiorową (62,0% ogółu wydatków majątkowych).

PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY

5. Przychody oraz rozchody

5.1. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 1.048.888.161,00 zł z następujących tytułów:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, 13.455.789,70 zł
wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL)
- kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 792.676.200,00 zł
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 50.000.000,00 zł
- spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich 15.060.238,00 zł
(spłaty pożyczek udzielonych m.in. instytucjom kultury, samodzielnym
publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom miejskim)
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 177.695.933,30 zł

5.2. ROZCHODY

W projekcie budżetu na 2023 rok na pozycję rozchodów w łącznej kwocie 191.202.400,00 zł składają się następujący tytuły:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 34.758.650,00 zł
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 68.343.750,00 zł
- wykup innych papierów wartościowych 75.000.000,00 zł
- pożyczki do udzielenia 13.100.000,00 zł

WYNIK BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

6. Wynik budżetu oraz zadłużenie

6.1. WYNIK BUDŻETU

Planowany na 2023 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 857.685.761,00 zł, z tego w części gminnej wynik budżetu przyjmuje wartość ujemną w wysokości 641.229.653,00 zł, oraz w części powiatowej wartość ujemną w wysokości 216.456.108,00 zł.

Saldo operacyjne z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) przyjmuje wartość ujemną 31.052.987,00 zł. Po uwzględnieniu przepisów przejściowo poluzowujących regułę wynikających z art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. oraz art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, saldo operacyjne spełnia ustawowe wymagania.

6.2. ZADŁUŻENIE

Do opracowania projektu budżetu na 2023 rok przyjęto założenie, że zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie zgodnie z planem 2.029.063.541,00 zł, osiągając na koniec 2023 roku wartość 2.693.637.341,00 zł, co oznacza wzrost o 32,8 %.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zdolność Miasta do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku oraz skorygowanej o dochody bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych, liczonej w oparciu o dane za 7 lat poprzedzających rok budżetowy. Średnio i długoterminowo nadwyżka operacyjna Poznania powinna kształtować się na poziomie, co najmniej 250-300 mln zł. Wypracowanie nadwyżki operacyjnej w 2023 r. z wartością ujemną skutkować będzie koniecznością prowadzenia w przyszłości polityki ograniczania wzrostu wydatków bieżących tylko do tych niezbędnych, np. płacowych.

Ustawowy indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów bieżących skorygowanych o dotacje i środki na cele bieżące w 2023 r. wyniesie **17,33%**, podczas gdy zaplanowana wysokość zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów, wykupu obligacji wraz z odsetkami po dokonaniu ustawowych wyłączeń w związku z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych w stosunku do dochodów bieżących skorygowanych o dotacje i środki na cele bieżące wyniesie **8,17%**.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7. Wydatki według dziedzin

7.1. DROGI I KOMUNIKACJA ZBIOROWA

w zł	plan 2022	plan 2023	%
Wydatki ogółem	1.630.956.052,00	1.486.447.707,00	91,1
z tego:			
– wydatki bieżące	780.327.476,00	797.134.602,00	102,2
– wydatki majątkowe	850.628.576,00	689.313.105,00	81,0

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

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

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

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

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Zadania z zakresu dróg i komunikacji zbiorowej realizują następujące jednostki:

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

7.1.1. KOMUNIKACJA ZBIOROWA

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

w zł	plan 2022	plan 2023	%
Wydatki ogółem	935.645.425,00	781.874.397,00	83,6
z tego:			
– wydatki bieżące	610.848.687,00	631.884.597,00	103,4
– wydatki majątkowe	324.796.738,00	149.989.800,00	46,2

W 2023 roku Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu planuje zarządzać siecią 22 tramwajowych linii komunikacyjnych dziennych (w tym 1 turystyczna) i 1 linią tramwajową nocną oraz 63 autobusowych linii komunikacyjnych dziennych (w tym 2 turystyczne i 2 linie zastępcze za tramwaj) oraz 15 linii autobusowych nocnych obsługiwanych przez MPK Poznań Sp. z o.o. (łącznie, w tym 13 linii aglomeracyjnych), 71 linii autobusowych obsługiwanych jest przez operatorów gminnych, w tym 2 obsługiwane wspólnie z MPK Poznań Sp. z o.o. W 2023 roku Miasto Poznań na podstawie zawartych porozumień międzygminnych zarządzać będzie komunikacją miejską na terenie 19 sąsiednich gmin. Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2023 realizowany przez MPK Poznań Sp. z o.o. to 31.635.581 km, z tego:

- tramwaj – 10.878.547 km, w tym linie historyczne oraz obsługa imprez masowych;
- autobus - 20.757.034 km, w tym linie historyczne oraz obsługa imprez masowych

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2023 realizowany przez operatorów gminnych to: 10.189.201 km.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na komunikację zbiorową na rok 2023 zaplanowano na poziomie wyższym w stosunku do planu na koniec września 2022 roku (o 3,4 %), co wynika głównie z zaplanowania wyższych środków na:

- pracę przewozową realizowaną przez MPK Poznań Sp. z o.o. (o 17,7 mln zł);
- pracę przewozową realizowaną przez pozostałych przewoźników (o 15,4 mln zł).

W związku z rezygnacją z systemu rowerów miejskich od 2023 r. nie zaplanowano środków na ten cel (zmniejszenie o 8,5 mln zł). Wydatki majątkowe na komunikację zbiorową na 2023 rok zaplanowano na poziomie o 53,8% niższym niż w roku 2022, co wynika m. in. z:

- niższych środków na inwestycje:
 - Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 (o 45,1 mln zł);
 - Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu (o 144,7 mln zł);
 - Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje (o 50,3 mln zł).
- wzrostu wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:
 - Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego (o 16,6 mln zł);
 - Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej (o 48,2 mln zł).

7.1.2. DROGI

Zarząd Dróg Miejskich jest zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Przedmiotem działalności Zarządu Dróg Miejskich są zadania z zakresu zarządzania, planowania, budowy, modernizacji, utrzymania, oświetlenia, ochrony dróg publicznych, drogowych obiektów inżynierskich oraz kanalizacji deszczowej, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami. Ponadto Zarząd sprawuje całkowity nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na drogach, jak również przeciwdziała niekorzystnym przeobrażeniom środowiska spowodowanym budową oraz utrzymaniem dróg; prowadzi bieżącą konserwację zieleni w pasie drogowym; nabywa nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych oraz na potrzeby zarządzania drogami; organizuje i zarządza Strefą Płatnego Parkowania oraz Śródmiejską Strefą Płatnego Parkowania, a także realizuje zadania w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg (wydatki na ten cel ujęte są w dziedzinie *Bezpieczeństwo mieszkańców*). Środki na nabycie i wykupy gruntów (zadania majątkowe) są planowane w dziedzinie *Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami*.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

w zł	plan 2022	plan 2023	%
Wydatki ogółem	504.891.992,00	495.031.204,00	98,0
z tego:			
– wydatki bieżące	161.739.074,00	158.418.457,00	97,9
– wydatki majątkowe	343.152.918,00	336.612.747,00	98,1

Zarząd Dróg Miejskich zarządza m.in.:¹

- drogami publicznymi o długości 1.073 km i powierzchni 842,0 ha (2.076 ulic), z tego:
- drogami krajowymi o długości 20 km (6 ulic);
- drogami wojewódzkimi o długości 42 km (27 ulic);
- drogami powiatowymi o długości 272 km (218 ulic);
- drogami gminnymi o długości 738 km (1.825 ulic);
- 506 drogami wewnętrznymi o długości 140,9 km;
- 21 mostami oraz 74 wiaduktami drogowymi i estakadami;
- 12 kładkami dla pieszych;
- 5 tunelami samochodowymi i 37 przejściami podziemnymi;
- 321 sygnalizacjami świetlnymi;
- znakami drogowych (45.250 szt.) i tablicami drogowskazowymi (438 szt. - 2.000 m²);
- zielenią w pasie drogowym (950 ha, z tego: 215 ha koszonych systematycznie, 29 ha koszenie interwencyjne, 25 ha drzew, krzewów, bylin i pnączy będących w stałej pielęgnacji, 681 ha a drzewa i krzewy pielęgnowane interwencyjnie na terenie całego miasta).
- 45.877 punktami świetlnymi;
- kanalizacją deszczową – 627,3 km;
- parkingami o powierzchni 41.152 m² (9 buforowych i 4 stałych) z 1.584 miejscami postojowymi.

Wydatki bieżące na drogi na 2023 rok zaplanowano na poziomie niższym o 2,1% w stosunku do planu na koniec września 2022 roku, w tym zaplanowano mniej o 2,4 mln zł na utrzymanie i remonty dróg.

Wydatki majątkowe na drogi na 2023 rok zaplanowano na poziomie o 1,9% niższym w stosunku do planu na koniec września 2022 roku, co wynika m. in. z:

- zakończonych w 2022 r. inwestycji:
 - Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego (wartość planowana w 2022 r. to 6,6 mln zł),
 - Budowa ul. Św. Wawrzyńca (wartość planowana w 2022 r. to 7,4 mln zł),

¹ wg stanu na 30 czerwca 2022 r.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków (wartość planowana w 2022 r. to 6,4 mln zł).
- niższych środków na inwestycje:
 - Budowa Węzła Nowa Naramowicka (o 112,1 mln zł);
 - Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu (o 2,1 mln zł);
 - Budowa dróg na osiedlu Zieliniec (o 4,5 mln zł);
 - Przebudowa ul. Jarochowskiego (o 2,7 mln zł).
- wzrostu wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:
 - Przebudowa ul. Kolejowej (o 9,2 mln zł);
 - Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem (o 34,0 mln zł);
 - Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 (o 37,2 mln zł);
 - Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu (o 32,3 zł);
 - Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu (o 20,5 mln zł);
 - Przebudowa ul. Pokrzywno (o 1 mln zł);
 - Budowa nawierzchni przepuszczalnych (o 1,2 mln zł).

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

7.1.3. POZOSTAŁE

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	190.418.635,00	209.492.106,00	110,0
z tego:			
– wydatki bieżące	7.739.715,00	6.831.548,00	88,3
– wydatki majątkowe	182.678.920,00	202.710.558,00	111,0

Pozostałe wydatki bieżące w zakresie transportu na 2023 rok zaplanowano na poziomie o 11,7% niższym w stosunku do planu na koniec września 2022 roku, a wydatki majątkowe na 2023 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 11% w stosunku do planu na koniec września 2022 roku, co wynika m. in. z:

- wzrostu wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa (o 3,2 mln zł);
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka (o 29,5 mln zł),
- niższych środków na wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.(o 12,5 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.2. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA

w zł	plan 2022	plan 2023	%
Wydatki ogółem	73.530.272,00	88.409.752,00	120,2
z tego:			
– wydatki bieżące	50.785.626,00	40.378.864,00	79,5
– wydatki majątkowe	22.744.646,00	48.030.888,00	211,2

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

- Dział 630 Turystyka
- Dział 926 Kultura fizyczna

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

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

Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizują następujące jednostki:

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

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną i turystykę na 2023 rok zaplanowano na poziomie o 20,5% niższym w stosunku do planu na koniec września 2022, co wynika m.in. z:

- zaplanowania wyższej (o 1,8 mln zł) dotacji przedmiotowej dla POSiR, co jest związane m.in. ze dodatkowymi środkami na całoroczne skutki regulacji wynagrodzeń pracowników od 1 lipca 2022 roku,
- przesunięcia w większej części finansowania szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo realizowanych w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego do programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (niższe środki o 1,9 mln zł),
- zaplanowania niższych (o 1,0 mln zł) środków na udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych,
- niezaplanowania w ramach budżetu Wydziału Sportu wydatków na projekty wyłonione w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 (plan w 2022 – 5,9 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki majątkowe na kulturę fizyczną i turystykę na 2023 rok zaplanowano na poziomie o 111,2 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2022 rok , co wynika m.in. z:

- nieuwjętych realizowanych w 2022 r. inwestycji:
 - Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej (wartość planowana w 2022 r. to 3 mln zł),
 - Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis (wartość planowana w 2022 r. to 0,7 mln zł),
- niższych środków na inwestycje:
 - Modernizacja Stadionu Miejskiego (o 1 mln zł),
 - POSiR - zakupy inwestycyjne (o 0,5 mln zł),
- wzrostu wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:
 - Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej (o 18,6 mln zł),
 - Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań (o 4,9 mln zł),
 - Centrum Sportów Wrotkarskich (o 4,0 mln zł),
 - Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcín (o 2,4 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ REWITALIZACJA

w zł	plan 2022	plan 2023	%
Wydatki ogółem	160.075.549,00	155.478.023,00	97,1
z tego:			
– wydatki bieżące	32.393.281,00	31.901.232,00	98,5
– wydatki majątkowe	127.682.268,00	123.576.791,00	96,8

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

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

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

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

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

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

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

Wydatki bieżące na gospodarkę przestrzenną, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizację na 2023 rok zaplanowano na poziomie o 1,5 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2022 r.

W ramach wydatków zaplanowano m.in.:

- środki na umowy na zarządzanie lokalami komunalnymi wynajmowanymi na rzecz organizacji pożytku publicznego (0,5 mln zł),
- wyższe (o 1,6 mln zł) środki na porządkowanie terenów nadrzecznych i Wartostrady oraz interwencyjne porządkowanie nieruchomości,
- niższe (o 0,4 mln zł) środki na utrzymanie tymczasowej przystani rzecznej i wypożyczalni sprzętu wodnego oraz tramwaju wodnego,
- niższe środki z budżetu państwa na zarządzanie nieruchomościami.

Wydatki majątkowe na gospodarkę przestrzenną, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizację na 2023 rok zaplanowano na poziomie o 3,2 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2022 r., co wynika m.in. z zaplanowania:

- wydatków na optymalizację zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (8,8 mln zł),
- niższych (o 14,6 mln zł) wydatków na wykupy nieruchomości oraz nabycie gruntów,
- wyższych (o 22,8 mln zł) wydatków na rewitalizację przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulica Jana Babtysty Quadro) w pasaż kultury.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.4. ADMINISTRACJA

w zł	plan 2022	plan 2023	%
Wydatki ogółem	353.824.029,37	360.048.062,00	101,8
z tego:			
– wydatki bieżące	345.795.277,37	349.947.654,00	101,2
– wydatki majątkowe	8.028.752,00	10.100.408,00	125,8

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

- Dział 750 Administracja publiczna:
 - 75011 Urzędy wojewódzkie,
 - 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
 - 75095 Pozostała działalność,
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- Dział 752 Obrona narodowa:
 - 75201 Wojska Lądowe,
 - 75224 Kwalifikacja wojskowa,
 - 75295 Pozostała działalność,
- Dział 755 Wymiar sprawiedliwości.

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

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
- ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
- ustawa z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Na podstawie ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym Prezydent wykonuje zadania przy pomocy urzędu. Cel i zakres działania urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Poznania. W ramach dziedziny uwzględniono również wydatki związane ze stanowiskami pracy jednostek realizujących zadania Miasta z obszaru drogownictwa i transportu, zieleni oraz geodezji i kartografii.

Wydatki bieżące na administrację na 2023 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 1,2 % w stosunku do planu na koniec września 2022 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania wyższych (o 5,0 mln zł) wydatków osobowych w związku z regulacją płac od 1 lipca 2022 r. oraz ze wzrostem etatów w trakcie 2022 roku w Urzędzie,
- zaplanowania wyższych (o 1,4 mln zł) wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z dotacji celowej z budżetu państwa.
- zaplanowania niższych (o 4,9 mln zł) środków na realizację zadań budżetowych procesowych (po ograniczeniu wydatków na zadania fakultatywne),
- zaplanowania niższych (2,6 mln zł) środków na projekty z dofinansowania UE.

Wydatki majątkowe na administrację publiczną na 2023 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 25,8 % w stosunku do planu na koniec września 2022 roku, co wynika m.in. z zaplanowania środków na modernizację w budynkach UMP (o 3,2 mln zł).

Pozostałe zadania zaktualizowano zgodnie z harmonogramami realizacji projektów (o 1,0 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

w zł	plan 2022	plan 2023	%
Wydatki ogółem	116.548.737,00^{*)}	102.109.327,00	87,6
z tego:			
– wydatki bieżące	103.368.694,00	95.484.392,00	92,4
– wydatki majątkowe	13.180.043,00	6.624.935,00	50,3

^{*)} Kwota wydatków w roku 2022 obejmuje środki pochodzące z dofinansowania z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekazane w trakcie roku budżetowego, natomiast kwota wydatków zaplanowana w roku 2023 stanowi tylko środki Miasta.

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

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

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

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizują następujące jednostki:

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

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

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na bezpieczeństwo na 2023 rok zaplanowano na poziomie niższym o 7,6 % w stosunku do planu na koniec września 2022 r. W ramach wydatków:

- nie zaplanowano wpływów z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, otrzymywanych w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w roku 2022 otrzymano 870 tys. zł),
- zaplanowano niższe (o 2,9 mln zł) wydatki na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowane z dotacji z budżetu państwa,
- zaplanowano niższe (o 1,5 mln zł) środki dla ZDM na usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego,
- zaplanowano wyższe (o 0,5 mln zł) wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej Miasta Poznania, w tym na skutki podwyżek wynagrodzeń w roku 2022.

Wydatki majątkowe na bezpieczeństwo na rok 2023 w porównaniu z rokiem 2022 zaplanowano na poziomie niższym o 49,7 %, na co wpływ miało m.in. zaplanowanie:

- niższych środków na budowę infrastruktury technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego Miasta Poznania (o 1,3 mln zł),
- niższych środków na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji (o 1,9 mln zł),
- niższych środków na adaptację pomieszczeń na siedzibę Straży Miejskiej (o 0,8 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w zł	plan 2022	plan 2023	%
Wydatki ogółem	83.702.978,00	157.347.682,00	188,0
z tego:			
– wydatki bieżące	83.702.978,00	157.347.682,00	188,0

Wydatki związane z obsługą długu obejmujące w szczególności:

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

realizowane są w dziale 757 Obsługa długu publicznego.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w 2023 roku na poziomie o 88,0 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2022 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania zwiększonych (o 70,0 mln zł) wydatków na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji w związku ze wzrostem ceny pieniądza z planowanym wzrostem zadłużenia,
- zaplanowania zwiększonych (o 3,6 mln zł) wydatków na potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny spółce Termy Maltańskie (realizacja inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacyjne w Poznaniu) w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku zmniejszany jest plan wydatków na ten cel po każdym kwartale, w sytuacji, kiedy nie ma potrzeby uruchamiania środków z budżetu.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.7. RÓŻNE ROZLICZENIA

w zł	plan 2022	plan 2023	%
Wydatki ogółem	155.327.884,00	320.084.087,00	206,1
z tego:			
– wydatki bieżące	145.819.693,00	277.914.606,00	190,6
– wydatki majątkowe	9.508.191,00	42.169.481,00	443,5

* plan na 30 września 2022 roku po rozdysponowaniu rezerw

Wydatki w ramach różnych rozliczeń obejmujące w szczególności:

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

realizowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

Wydatki bieżące w dziale różne rozliczenia zaplanowano na 2023 rok na poziomie o 90,6 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2022 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania wyższej (o 123,2 mln zł) rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych nieprzypisanych do innych dziedzin, tj. w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku poziom rezerw jest zmniejszany w miarę potrzeb w związku z ich uruchamianiem,
- zaplanowania wyższych wydatków na część równoważącą subwencji ogólnej (wpłatę do budżetu państwa) w części gminnej i powiatowej (o 9,8 mln. zł).

Wydatki majątkowe w dziale różne rozliczenia zaplanowano na 2023 rok na poziomie o 343,5 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2022 roku, co wynika z zaplanowania środków w ramach rezerw celowych w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku poziom rezerw jest zmniejszany w miarę potrzeb w związku z ich uruchamianiem.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.8. OŚWIATA

w zł	plan 2022 r.	plan 2023 r.	%
Wydatki ogółem	1 571 118 987,98	1 681 948 794,00	107,1
z tego:			
– wydatki bieżące	1 505 228 020,98	1 615 333 810,00	107,3
– wydatki majątkowe	65 890 967,00	66 614 984,00	101,1

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

dział 801 Oświata i wychowanie

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

dział 758 Różne rozliczenia (rezerwa celowa na wydatki bieżące i majątkowe jednostek systemu oświaty oraz Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty)

Obowiązek realizacji zadań w dziedzinie oświaty wynika z:

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

Zadania z zakresu oświaty realizują następujące jednostki:

- Wydział Oświaty,
- 236 jednostek organizacyjnych, których organem prowadzącym jest miasto Poznań.

Opracowując projekt budżetu na rok 2023 wzięto pod uwagę zmiany organizacyjne już dokonane w roku 2022 (rok szkolny 2021/2022) oraz planowane od września 2022 r. (rok szkolny 2022/2023). Uwzględniono zmiany organizacyjne wynikające z rekrutacji do szkół wszystkich typów. Wykorzystano dane demograficzne i możliwości, jakie stwarza prawo oświatowe.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

TABELA

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan na rok 2023
	01.01-31.12.2022	01.01-31.12.2023
liczba placówek	242	236
liczba oddziałów	3 792	3 857
liczba uczniów	80 817	85 202
Etaty pedagogiczne	10 017,86	10 335,75
Etaty urzędnicze oraz pomocnicze i obsługowe	3 411,25	3 388,88
Etaty razem	13 429,11	13 764,56

Ponadto w Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty, na 2023 rok planowanych jest 97 etatów, które zapewnią wspólną obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną dla 109 jednostek systemu oświaty (od 1 kwietnia przejętych zostanie 65 placówek i kolejne od lipca).

Najważniejsze zmiany w organizacji placówek objętych systemem oświaty to:

Przedszkola

W porównaniu do roku szkolnego 2021/2022 w przedszkolach utrzymano liczbę miejsc organizacyjnych na tym samym poziomie 14.000 oraz porównywalną liczbę oddziałów. Na podstawie przepisów dotyczących kształcenia i opieki dla dzieci i uczniów pochodzących z Ukrainy możliwe jest zwiększenie limitów dzieci w grupach do 28. Od 1 września 2022 r. funkcjonuje 600 oddziałów w przedszkolach, w których opieką objętych jest 13.978 dzieci. W roku szkolnym 2021/22 w 597 oddziałach opieką objętych było 13.510 dzieci.

Znacząco zmniejszyła się liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku ze zmianą przepisów dotyczących funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2022/2023 uruchomiono 10 oddziałów, do których uczęszcza 241 dzieci. W ubiegłym roku szkolnym funkcjonowało 37 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których opieką objętych było 731 dzieci.

Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 utworzono 1.634 oddziałów, w których kształci się 35.626 uczniów. W roku szkolnym 2021/2022 w szkołach podstawowych było 1.646 oddziałów, w których uczyło się 33.402 uczniów. Oznacza to spadek liczby oddziałów o 12.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Szkoły ponadpodstawowe

W szkołach ponadpodstawowych uruchomiono ogółem 1.135 oddziały (31.171 uczniów), co stanowi wzrost w stosunku do roku szkolnego 2021/22 o 52 oddziały.

Według typów szkół utworzono w roku szkolnym 2022/23:

- 548 oddziałów (14.779 uczniów) w liceach ogólnokształcących (wzrost o 16 oddziałów),
- 469 oddziałów (12.383 uczniów) w technikach (wzrost o 36 oddziałów),
- 105 oddziałów (2.653 uczniów) w branżowych szkołach I stopnia (spadek o 7 oddziałów),
- 13 oddziałów (356 uczniów) w branżowych szkołach II stopnia (wzrost o 7 oddziałów).

W związku z awansem zawodowym nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 w stosunku do roku poprzedniego zmieniła się struktura zatrudnienia nauczycieli. Od 01 września 2022 r. nauczyciela kontraktowego oraz stażystę zastąpił nauczyciel początkujący. Procentowy udział nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego do ogólnej liczby etatów przedstawia się następująco:

Stopień awansu zawodowego	Rok szkolny 2021/22	Rok szkolny 2022/2023
dplomowany	42,96%	44,72%
mianowany	36,86%	30,80%
kontraktowy	18,34%	-
stażysta	1,84%	-
początkujący	-	24,48%

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie na 2023 rok zaplanowano na poziomie o 7,3 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2022 r., co wynika m. in. z:

- zaplanowania wyższych (o 11,6 mln zł) środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, w tym m.in. z tytułu podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi oraz zmian organizacyjnych wprowadzonych od 1 września 2022 roku, skutkujących w roku 2023;
- zaplanowania wyższej (o 1 mln zł) dotacji na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na pokrycie kosztów za dzieci mieszkające na terenie Poznania, które uczęszczają do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych im. J. Sikorskiego;
- zaplanowanej wyższej (o 85 mln zł) dotacji na rzecz szkół i placówek prowadzonych przez organ inny niż Miasto Poznań
- zaplanowania wyższych (o 4,3 mln zł) środków na zakup mediów;

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- zaplanowania niższych (o 16,1 mln zł) środków na realizację zadań dofinansowanych z Unii Europejskiej, wynikających z zakończenia ich realizacji;
- niezaplanowania środków na zapewnienie bezpłatnych podręczników dla uczniów, na które Miasto w trakcie 2022 roku otrzymało 3,4 mln zł.

W związku z tym, że nowa organizacja roku szkolnego 2023/2024 znana będzie w połowie roku w ramach wydatków zaplanowano rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 60,0 mln zł (łącznie z rezerwą z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz rezerwą na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli), z której to wydatki w trakcie roku przeniesione zostaną do właściwych jednostek organizacyjnych.

Wydatki majątkowe na oświatę i wychowanie na 2023 rok zaplanowano na poziomie o 1,1 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2022 roku.

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się m.in. realizację następujących zadań:

- Budowa szkoły na Strzeszynie (wyższych o 29,5 mln zł),
- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59 (niższych o 2 mln zł),
- Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 (wyższych o 1,5 mln zł),
- Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym (wyższych o 6,8 mln zł).

Jednocześnie w formie rezerwy celowej (6 mln zł) zaplanowano środki na szereg mniejszych inwestycji.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.9. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA I RODZINA

w zł	plan 2022	plan 2023	%
Wydatki ogółem	918.644.780,42	516.589.946,00	56,2
z tego:			
– wydatki bieżące	873.716.096,42	488.873.696,00	56,0
– wydatki majątkowe	44.928.684,00	27.716.250,00	61,7

7.9.1. POLITYKA ZDROWOTNA

w zł	plan 2022	plan 2023	%
Wydatki ogółem	67.179.432,65	49.730.809,00	74,0
z tego:			
– wydatki bieżące	38.699.798,65	33.852.369,00	87,5
– wydatki majątkowe	28.479.634,00	15.878.440,00	55,8

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

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

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

Zadania z zakresu polityki zdrowotnej realizowane są przez:

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

oraz dodatkowo w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

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

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa",
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Filarecka",
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom",
- Poznańskie Centrum Świadczeń ,
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- Straż Miejska Miasta Poznania,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- Wydział Sportu wraz z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji,
- jednostki systemu oświaty.

Wydatki bieżące na politykę zdrowotną na rok 2023 zaplanowano na poziomie o 12,5 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2022 roku, co wynika m.in. z:

- wysokości wydatków zaplanowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii, które na 2023 rok przyjęto w wysokości równej dochodom z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (4,1 mln zł mniej, ponieważ plan na 2022 r. obejmował również środki z rozliczenia lat ubiegłych),
- nieprzyznania w planie na rok 2023 dotacji z budżetu państwa na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (podział dotacji przez Wojewodę nastąpi po podpisaniu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego),
- zaplanowania niższych (o 641 tys. zł) środków na programy zdrowotne.

W ramach wydatków majątkowych środki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej są o 44,2 % niższe niż w planie na koniec września 2022 roku. Planuje się dokończenie zadań, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich, realizowanych przez:

- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło (o 7,5 mln zł mniej niż wartość planowana w 2022 r.),
- Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - modernizacja budynku (o 9,0 mln zł więcej niż wartość planowana w 2022 r.).

Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano m.in. środki dla Szpitala Klinicznego im. W. Degi – modernizacje. Pozostałe środki na modernizacje i zakupy inwestycyjne dla szpitali miejskich zostaną w miarę możliwości zwiększane w trakcie roku.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.9.2. POLITYKA SPOŁECZNA I RODZINA

w zł	plan 2022	plan 2023	%
Wydatki ogółem	851.465.347,77	466.859.137,00	54,8
z tego:			
– wydatki bieżące	835.016.297,77	455.021.327,00	54,5
– wydatki majątkowe	16.449,050,00	11.837.810,00	72,0

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

- dział 758 Różne rozliczenia (rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny)
- dział 852 Pomoc społeczna
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- dział 855 Rodzina

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

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

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są przez:

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Poznańskie Centrum Świadczeń (realizujące w przeważającej części zadania zlecone),

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- 4 domy pomocy społecznej,
- Zespół Dziennych Domów Pomocy (połącznie Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego z Zespołem Dziennych Domów Pomocy z dniem 1.01.2023 r. zgodnie z Uchwałą Nr LXX/1285/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z 06.09.2022 r.),
- Ośrodek dla Bezdomnych,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Inicjatyw Senioralnych,
- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa",
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Filarecka",
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom",
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek",
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- 6 Rodzinnych Domów,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (w zakresie powiatowego urzędu pracy),
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (w zakresie projektu: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II oraz trwałości projektów),
- Biuro Spraw Lokalowych (w zakresie realizacji programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem).

Środki zaplanowano na zadania realizowane przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w zakresie:
 - wspierania rodziny poprzez asystenturę rodzin (wsparciem asystentów planuje się objąć ok. 200 rodzin),
 - przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wsparciem planuje się objąć ok. 100 rodzin),
 - pomocy w zakresie dożywiania (pomocą planuje się objąć 957 uczniów, zapewnienie gorącego posiłku ok. 870 osobom oraz przyznania zasiłki na zakup żywności ok. 2.255 rodzinom),
 - zapewnienia opieki całodobowej osobom starszym i niepełnosprawnym w domach pomocy społecznej w innych powiatach (dla ok. 543 osób),
 - realizacji świadczeń pomocy społecznej (zasiłki stałe i składki zdrowotne dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, zasiłki okresowe dla osób pozostających bez pracy, a także długotrwale chorych, niepełnosprawnych, zasiłki celowe i celowe specjalne w szczególności na zakup opału, leków, odzieży, opłacenia energii elektrycznej, gazu),
 - zapewnienia całodobowej opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka (460 rodzin, 660 dzieci),

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej i rodziny finansowane są zarówno ze środków własnych miasta jak i dotacji celowych z budżetu państwa. Udział dotacji z budżetu państwa i innych środków zewnętrznych w wydatkach w 2023 roku planowany jest na poziomie 26,9%.

Wydatki bieżące na politykę społeczną i rodzinę na rok 2023 zaplanowano na poziomie o 45,5 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2022 roku, co wynika w głównej mierze z:

- przekazania do ZUS obsługi świadczeń wychowawczych - program „Rodzina 500 +” (222,6 mln zł w planie na 2022 r.),
- niezaplanowania zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy (71 mln zł w planie na 2022 r.),

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- niezaplanowania zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków własnych oraz darowizn (11,8 mln zł w planie na 2022 r.),
- niezaplanowania środków na dodatki na ogrzewanie i dodatek osłonowy (56,3 mln zł w planie na 2022 r.),
- niezaplanowania na zadania zlecone Miastu do realizacji i własne finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa środków, o których wzorem lat ubiegłych dysponenci informują w trakcie roku, np. wydatki na pomoc w zakresie dożywiania (9,3 mln zł w planie 2022 r.), na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka, cudzoziemców czy repatriantów (2,8 mln zł w planie na 2022 r.).

Ponadto zmniejszono środki m.in. na:

- zadania zlecone do realizacji finansowane z budżetu państwa, w tym m.in. na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (o 10,1 mln zł),
- działalność opiekuńczo – pielęgnacyjną w żłobkach niepublicznych (o 1,1 mln zł),
- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym (o 1,3 mln zł),
- zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym (o 600 tys. zł),

zwiększono środki na :

- całoroczne skutki podwyżek wynagrodzeń dla pracowników jednostek polityki społecznej od 1 lipca 2022 r. (2 mln zł),
- trwałość projektu: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania (o 1,9 mln zł),
- usługi opiekuńcze (o 3,4 mln zł).

W projekcie budżetu na 2023 r. uwzględniono na nieprzewidziane wydatki, w tym na odprawy emerytalne rezerwę celową dla jednostek polityki społecznej (770 tys. zł).

Wydatki majątkowe na politykę społeczną i rodzinę na 2023 rok zaplanowano na poziomie niższym o 28,0 % w stosunku do planu na koniec września 2022 roku.

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

- Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne (o 1,5 mln zł mniej niż wartość planowana w 2022 r.),
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory – prace modernizacyjne (o 6,8 mln zł więcej niż wartość planowana w 2022 r.).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w zł	plan 2022 r.	plan 2023 r.	%
Wydatki ogółem	627.697.170,49	392.678.409,00	62,6
z tego:			
– wydatki bieżące	338.242.398,35	323.211.597,00	95,6
– wydatki majątkowe	289.454.772,14	69.466.812,00	24,0

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

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

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

- ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych,
- ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
- uchwała Nr LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019 – 2023.
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

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

- Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa (w zakresie Systemu Gospodarki Odpadami),
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Biuro Spraw Lokalowych,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami (w zakresie gospodarki mieszkaniowej),
- Wydział Informatyki (w zakresie Systemu Gospodarki Odpadami),
- Wydział Obsługi Urzędu (w zakresie Systemu Gospodarki Odpadami),
- Wydział Klimatu i Środowiska,
- Wydział Organizacyjny (w zakresie Systemu Gospodarki Odpadami),
- Wydział Podatków i Opłat (w zakresie Systemu Gospodarki Odpadami),
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (w zakresie nadzoru nad Ogrodem Zoologicznym),
- Ogród Zoologiczny,
- Palmiarnia Poznańska,
- Usługi Komunalne,
- Zarząd Zieleni Miejskiej,
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie kanalizacji deszczowej),
- Zakład Lasów Poznańskich (samorządowy zakład budżetowy dotowany z budżetu).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 2023 rok zaplanowano na poziomie o 4,4 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2022 r., co wynika m. in. z:

- zmniejszenia wydatków (o 6,6 mln zł) dotyczących porozumień z innymi gminami na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z terenu tych gmin w ITPOK z uwagi na niższą stawkę,
- zmniejszenia (o 5,7 mln zł) zakresu umów z innymi dostawcami na zagospodarowanie zmieszanych odpadów w ITPOK,
- niezaplanowania środków (2,9 mln zł w planie na 2022 r.) na wynagrodzenie partnera prywatnego za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK za grudzień 2021 r.,
- niezaplanowania środków na zwrot nadpłaty do ZM GOAP za lata ubiegłe (7,5 mln zł w planie na 2022 r.),
- niezaplanowania środków (15,6 mln zł w planie na 2022 r.) na dopłatę dla ZM GOAP w celu pokrycia zobowiązań z tytułu wynagrodzenia za część listopada i grudzień 2021 r. należnego wykonawcom zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu ZM GOAP, których płatność przypada na 2022 rok oraz na składkę członkowską na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura ZM GOAP w roku 2022,
- niezaplanowania środków na realizację projektów PBO: Zielony Poznań i Skończmy ze smogiem w Poznaniu (planowane w 2022 r. w wysokości 2,1 mln zł),
- zwiększenia wydatków (o 29,1 mln zł) na bieżące funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami z uwagi na skutki całoroczne zmiany wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2022 r. dla nieruchomości niezamieszkanymi i mieszanymi.

Wydatki majątkowe na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 2023 rok zaplanowano na poziomie o 76,0 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2022 roku, co wynika m.in. z:

- realizacji w 2022 r. następujących inwestycji:
 - Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje (wartość planowana w 2022 r. to 1,1 mln zł)
 - Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów (wartość planowana w 2022 r. to 1,8 mln zł)
 - Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO - PBO (wartość planowana w 2022 r. to 1,2 mln zł),
 - Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań) (wartość planowana w 2022 r. to 5,6 mln zł)
 - Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o. (planowana wartość środków z Funduszu Dopłat oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w 2022 r. to 185,8 mln zł),
 - Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie (wartość planowana w 2022 r. to 2,0 mln zł).
- niższych środków na inwestycje:

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Budowa i modernizacja parków i zielenców (o 2,2 mln zł),
- Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku im. T.W. Wilsona (o 1,1 mln zł),
- Modernizacja budynków komunalnych (o 24,9 mln zł),
- Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (o 1,1 mln zł),
- Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia (o 1,4 mln zł),
- zadań inwestycyjnych związanych z tworzeniem nowego systemu gospodarki odpadami (o 4,0 mln zł).
- wzrostu wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:
 - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz (o 4,9 mln zł),
 - Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej (o 1,2 mln zł),
 - Ogród miododajny na Cytadeli (o 2,6 mln zł),
 - Ochrona powietrza w Poznaniu (o 1,6 mln zł),
 - Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych (o 2,0 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.11. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

w zł	plan 2022	plan 2023	%
Wydatki ogółem	147.866.675,00	143.785.708,00	97,2
z tego:			
– wydatki bieżące	123.106.750,00	115.854.401,00	94,1
– wydatki majątkowe	24.759.925,00	27.931.307,00	112,8

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 2023 rok zaplanowano na poziomie o 5,9% niższym w stosunku do planu na koniec września 2022 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania dotacji dla miejskich instytucji kultury na poziomie planu 01.01.2022 r.,
- zaplanowania niższych (o 0,95 mln zł) środków na konserwację zabytków,
- zaplanowania niższych (o 1,3 mln zł) środków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego.

W ramach kwoty zaplanowano środki na dotację dla instytucji przejmowanej z dniem 1 stycznia 2023 r. od Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Filharmonia Poznańska”.

Plan finansowy „Filharmonii Poznańskiej” zostanie ostatecznie przygotowany w terminie późniejszym, po zatwierdzeniu wszystkich procedur przejęcia instytucji przez Miasto.

Wydatki majątkowe na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 12,8 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2022 roku, co wynika m.in. z:

- zakończonych w 2022 r. inwestycji:
 - Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych (wartość planowana w 2022 r. to 1,1 mln zł),
 - Poznańskie Centrum Dziedzictwa - zakupy inwestycyjne (wartość planowana w 2022 r. to 0,5 mln zł),
 - realizowanych przez Muzeum Archeologiczne i Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, które z dniem 1 stycznia 2023 r. zostaną przekazane Samorządowi Województwa Wielkopolskiego (wartość planowanych zadań łącznie w 2022 r. to 7,8 mln zł),
- niższych środków na inwestycje m.in.:
 - Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora (o 2 mln zł),
 - Galeria Miejska Arsenał - "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul. Jana Baptysty Quadro) w Pasaż Kultury" (o 0,6 mln zł),
- wzrostu wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:
 - Teatr Muzyczny - nowa siedziba (o 18,2 mln zł),
 - Galeria Miejska Arsenał – modernizacje (o 1,7 mln zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na drobne modernizacje i zakupy inwestycyjne w instytucjach kultury na łączną wartość ok. 1,7 mln zł.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.12. POZOSTAŁE

w zł	plan 2022	plan 2023	%
Wydatki ogółem	7.034.368,00	8.288.745,00	117,8
z tego:			
– wydatki bieżące	7.034.368,00	8.288.745,00	117,8

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

- Dział 720 Informatyka
- Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka
- Dział 750 Administracja publiczna
 - 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zadania te realizowane będą przez następujące jednostki:

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

W ramach przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2023 realizowane będą m.in.:

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

Wydatki bieżące w tej dziedzinie zaplanowano na 2023 rok na poziomie o 17,8% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2022 roku, co wynika głównie z zaplanowania wyższych środków na promocję oraz koordynację wizerunku Miasta, w tym na promocję rewitalizowanych terenów miejskich ze szczególnym uwzględnieniem okolic Starego Rynku; wsparcie promocyjne lokalnych przedsiębiorstw oraz instytucji kulturalnych

8. System gospodarki odpadami

System gospodarki odpadami w Poznaniu w 2023 r. będzie obejmował przede wszystkim gospodarowanie odpadami powstającymi na terenie naszego Miasta, jak również na terenach gmin ościennych, które powierzają mu realizację zadania publicznego w tym zakresie w drodze porozumień. W celu realizacji wieloletniej umowy partnerstwa publiczno – prywatnego na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) Miasto pozyskuje również strumień odpadów od innych dostawców.

8.1. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Miasto Poznań planuje uzyskać w 2023 r. **233.680.214 zł** z tego tytułu. Stawki opłaty przyjęte zostały uchwałą nr XLVI/814/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności (ze zmianami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.)

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto będzie pokrywało wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **233.680.214 zł**, które będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – zadanie GKO/B/005:
 - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 137.513.959 zł,
 - zagospodarowanie odpadów zmieszanych w ITPOK (odpady z terenu miasta Poznania) – 17.863.000,
 - zagospodarowanie bioodpadów – 35.141.650 zł,
 - utrzymanie i organizacja stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -17.607.563 zł,
 - edukacja ekologiczna mieszkańców – 1.240.500 zł,
 - zagospodarowanie odpadów wystawkowych – 9.871.151 zł,
 - koordynacja działań w zakresie gospodarowania odpadami (w szczególności doradztwo eksperckie i specjalistyczne) – 637.940 zł.
- Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa – zadanie CC/B/003 - aplikacje dotyczące odpadów dla mieszkańców – 432.000 zł,
- Wydział Informatyki:
 - zadanie IN/B/003 – utrzymanie oprogramowania wspomagającego zarządzanie gospodarką odpadami – 200.000 zł,

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

- zadanie IN/P/004 – rozbudowa oprogramowania wspierającego proces gospodarowania odpadami o Portal Mieszkańca – 200.000 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadanie OR/B/011 - utrzymanie 106 etatów związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami oraz szkolenia i delegacje w tym zakresie – 10.530.380 zł,
- Wydział Obsługi Urzędu – zadanie OUR/B/005 – wynajem powierzchni biurowej, usługi pocztowe, transportowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, utrzymanie czystości, media itp. związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami – 2.436.071 zł,
- Wydział Podatków i Opłat – zadanie PO/B/003 – wydatki związane z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.000 zł.

8.2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POZA SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA

8.2.1. TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W RAMACH POROZUMIEŃ MIĘDZYGMINNYCH

Gminy ościenne podpisują z Miastem porozumienia w przedmiocie powierzenia Miastu zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu tych gmin, które jest realizowane w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu. W celu pokrycia kosztów realizacji tego zadania gminy przekazują Miastu dotacje zaplanowane w budżecie na 2023 r. w łącznej kwocie **8.439.200 zł**.

Miasto Poznań zawarło porozumienia z następującymi gminami:

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

Wydatki zaplanowane w budżecie Miasta Poznania na 2023 r., służące wykonaniu powierzonego zadania, będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – zadanie GKO/B/003:

- zapłata partnerowi prywatnemu za termiczne przekształcanie odpadów w ITPOK – 8.115.200 zł,
- pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie doradztwa specjalistycznego – 101.576 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadania OR/U/000, OR/W/000 - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie utrzymania etatów niezbędnych do realizacji powierzonego zadania – 222.424 zł.

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

W celu uzupełnienia strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych kierowanych do zagospodarowania w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Miasto planuje realizować umowy z innymi dostawcami. Na 2023 r. zaplanowano w budżecie Miasta dochody z tytułu wpływów za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK w ramach umów z pozostałymi dostawcami w łącznej kwocie **8.879.000 zł** (wpływy z usług: 8.221.185 zł, podatek VAT: 657.815 zł).

Wydatki zaplanowane w budżecie Miasta Poznania na 2022 r., służące wykonaniu tego zadania, będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – zadanie GKO/B/003:
 - zapłata partnerowi prywatnemu za termiczne przekształcanie odpadów w ITPOK za grudzień 2022 r. – 470.000 zł,
 - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie doradztwa specjalistycznego – 42.324 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadania OR/U/000, OR/W/000 - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie utrzymania etatów niezbędnych do realizacji zadania – 92.676 zł.

9. Rezerwy

W projekcie budżetu na 2023 r. utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

rezerwa ogólna **6.000.000,00 zł**

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

Wysokość tej rezerwy ustalona została na poziomie 0,11 %, a zgodnie z ww. zapisami może być na poziomie nie niższym niż 0,1 % i nie wyższym niż 1,0% wydatków budżetu.

rezerwy celowe **262.147.715,00 zł**

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

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

- dział 758 Różne rozliczenia
 - 75818 Rezerwy ogólne i celowe
- dział 801 Oświata i wychowanie
 - 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)
- dział 851 Ochrona zdrowia
 - 85153 Zwalczenie narkomanii (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)
 - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 - 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)

Suma rezerw celowych została zaplanowana na poziomie 4,8% wydatków budżetu, zgodnie z ww. zapisami nie może przekroczyć 5,0% wydatków budżetu,

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano w ramach **wydatków bieżących** rezerwy celowe na łączną kwotę **213.978.234,00 zł** na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 13.700.000,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek systemu oświaty 60.050.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów 1.000.000,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym 2.358.234,00 zł,
- wspieranie inicjatyw pracowniczych 100.000,00 zł,

REZERWY

- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta 25.000.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny 770.000,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia 66.000.000,00 zł,
- wydatki na wzrost cen mediów 45.000.000,00 zł,

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano w ramach **wydatków majątkowych** rezerwy celowe na łączną kwotę **48.169.481,00 zł** na:

- wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty 6.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym 3.469.481,00 zł,
- wydatki majątkowe na budżet obywatelski 25.000.000,00 zł,
- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 3.000.000,00 zł,
- budowę dróg lokalnych 10.600.000,00 zł.
- renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta 100.000,00 zł.