

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XC/1717/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 26 września 2023 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 11 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

w zł

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		85 311 886,51	7 804 498,33	93 116 384,84
Dochody bieżące ogółem:		85 311 886,51	7 804 498,33	93 116 384,84
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		44 526 826,74	5 083 580,00	49 610 406,74
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	44 490 826,74	5 083 580,00	49 574 406,74
75814	Różne rozliczenia finansowe	41 368 845,00	4 968 279,00	46 337 124,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 368 845,00	4 968 279,00	46 337 124,00
75816	Wpływy do rozliczenia	3 121 981,74	115 301,00	3 237 282,74
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 121 981,74	115 301,00	3 237 282,74
852	POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	0,00	15 000,00
85295	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00
855	RODZINA	21 000,00	0,00	21 000,00
85595	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
092	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:		32 420 264,80	1 827 878,33	34 248 143,13
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 420 264,80	1 827 878,33	34 248 143,13
75816	Wpływy do rozliczenia *)	32 420 264,80	1 827 878,33	34 248 143,13
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 420 264,80	1 827 878,33	34 248 143,13
Dochody na zadania własne powiatu:		7 490 222,44	893 040,00	8 383 262,44
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 490 222,44	893 040,00	8 383 262,44
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 444 470,00	893 040,00	8 337 510,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 444 470,00	893 040,00	8 337 510,00
75816	Wpływy do rozliczenia	45 752,44	0,00	45 752,44
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 752,44	0,00	45 752,44
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		874 572,53	0,00	874 572,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	874 572,53	0,00	874 572,53
75816	Wpływy do rozliczenia	874 572,53	0,00	874 572,53
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	874 572,53	0,00	874 572,53
WYDATKI OGÓŁEM		87 287 022,08	7 804 498,33	95 091 520,41
Wydatki bieżące ogółem:		87 287 022,08	7 804 498,33	95 091 520,41
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		46 431 178,55	5 083 580,00	51 514 758,55
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465 161,00	0,00	465 161,00
75095	Pozostała działalność	465 161,00	0,00	465 161,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	465 161,00	0,00	465 161,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	465 161,00	0,00	465 161,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 161,00	0,00	465 161,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	386 055,00	0,00	386 055,00
75495	Pozostała działalność	386 055,00	0,00	386 055,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	386 055,00	0,00	386 055,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	386 055,00	0,00	386 055,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 055,00	0,00	386 055,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 377 096,81	4 968 279,00	46 345 375,81
80101	Szkoły podstawowe	33 752 964,81	4 086 825,00	37 839 789,81
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 752 964,81	4 086 825,00	37 839 789,81

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 752 964,81	4 086 825,00	37 839 789,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 229 440,00	4 086 825,00	29 316 265,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 523 524,81	0,00	8 523 524,81
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 930,00	0,00	92 930,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 930,00	0,00	92 930,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 930,00	0,00	92 930,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 930,00	0,00	92 930,00
80104	Przedszkola	7 115 411,00	839 454,00	7 954 865,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 115 411,00	839 454,00	7 954 865,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 115 411,00	839 454,00	7 954 865,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 681 851,00	839 454,00	6 521 305,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 433 560,00	0,00	1 433 560,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	228 085,00	35 000,00	263 085,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	228 085,00	35 000,00	263 085,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	228 085,00	35 000,00	263 085,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 160,00	35 000,00	193 160,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 925,00	0,00	69 925,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	187 706,00	7 000,00	194 706,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	187 706,00	7 000,00	194 706,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 706,00	7 000,00	194 706,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 076,00	7 000,00	65 076,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 630,00	0,00	129 630,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 269 440,74	115 301,00	3 384 741,74
85295	Pozostała działalność	3 269 440,74	115 301,00	3 384 741,74
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 269 440,74	115 301,00	3 384 741,74
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	223 459,00	0,00	223 459,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 459,00	0,00	223 459,00
	Dotacje na zadania bieżące	14 671,32	0,00	14 671,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 031 310,42	115 301,00	3 146 611,42
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	513 450,00	0,00	513 450,00
85395	Pozostała działalność	513 450,00	0,00	513 450,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	513 450,00	0,00	513 450,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	513 450,00	0,00	513 450,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 450,00	0,00	513 450,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 880,00	0,00	114 880,00
85495	Pozostała działalność	114 880,00	0,00	114 880,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	114 880,00	0,00	114 880,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 880,00	0,00	38 880,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 880,00	0,00	38 880,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	0,00	76 000,00
855	RODZINA	305 095,00	0,00	305 095,00
85595	Pozostała działalność	305 095,00	0,00	305 095,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	305 095,00	0,00	305 095,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	305 095,00	0,00	305 095,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 095,00	0,00	305 095,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:		32 420 061,56	1 827 878,33	34 247 939,89
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 955,79	14 267,33	176 223,12
75095	Pozostała działalność	161 955,79	14 267,33	176 223,12
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	161 955,79	14 267,33	176 223,12
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	161 955,79	14 267,33	176 223,12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 855,29	6 012,98	77 868,27
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 100,50	8 254,35	98 354,85
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 503 843,00	69 503,00	4 573 346,00
75495	Pozostała działalność	4 503 843,00	69 503,00	4 573 346,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 503 843,00	69 503,00	4 573 346,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 503 843,00	69 503,00	4 573 346,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 503 843,00	69 503,00	4 573 346,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	481 858,77	0,00	481 858,77
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	481 858,77	0,00	481 858,77
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	481 858,77	0,00	481 858,77
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	472 987,66	0,00	472 987,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 770,86	0,00	4 770,86
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 216,80	0,00	468 216,80
	Dotacje na zadania bieżące	8 871,11	0,00	8 871,11
851	OCHRONA ZDROWIA	590 000,00	0,00	590 000,00
85195	Pozostała działalność	590 000,00	0,00	590 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	590 000,00	0,00	590 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	590 000,00	0,00	590 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	19 997 411,00	891 696,00	20 889 107,00
85295	Pozostała działalność	19 997 411,00	891 696,00	20 889 107,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 997 411,00	891 696,00	20 889 107,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 651,00	6 576,00	201 227,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 800,00	6 576,00	139 376,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 851,00	0,00	61 851,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 802 760,00	885 120,00	20 687 880,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	979 200,00	168 912,00	1 148 112,00
85395	Pozostała działalność	979 200,00	168 912,00	1 148 112,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	979 200,00	168 912,00	1 148 112,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 200,00	3 312,00	22 512,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	3 312,00	22 512,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 000,00	165 600,00	1 125 600,00
855	RODZINA	5 705 793,00	683 500,00	6 389 293,00
85595	Pozostała działalność	5 705 793,00	683 500,00	6 389 293,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 705 793,00	683 500,00	6 389 293,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 685,00	19 500,00	207 185,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 685,00	19 500,00	207 185,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 518 108,00	664 000,00	6 182 108,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		7 561 209,44	893 040,00	8 454 249,44
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 985,00	0,00	70 985,00
75495	Pozostała działalność	70 985,00	0,00	70 985,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 985,00	0,00	70 985,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 985,00	0,00	70 985,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 985,00	0,00	70 985,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 444 470,00	893 040,00	8 337 510,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	411 733,00	78 588,00	490 321,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	411 733,00	78 588,00	490 321,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	411 733,00	78 588,00	490 321,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 733,00	78 588,00	490 321,00
80115	Technika	2 377 912,00	277 425,00	2 655 337,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 377 912,00	277 425,00	2 655 337,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 377 912,00	277 425,00	2 655 337,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 507,00	277 425,00	1 967 932,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 405,00	0,00	687 405,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	801 415,00	124 431,00	925 846,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	801 415,00	124 431,00	925 846,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	801 415,00	124 431,00	925 846,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 415,00	124 431,00	789 846,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 000,00	0,00	136 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 228 056,00	338 374,00	3 566 430,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 228 056,00	338 374,00	3 566 430,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 228 056,00	338 374,00	3 566 430,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 439 364,00	338 374,00	2 777 738,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	788 692,00	0,00	788 692,00
80132	Szkoły artystyczne	593 639,00	69 856,00	663 495,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	593 639,00	69 856,00	663 495,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	593 639,00	69 856,00	663 495,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 639,00	69 856,00	408 495,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 000,00	0,00	255 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	31 715,00	4 366,00	36 081,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 715,00	4 366,00	36 081,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 715,00	4 366,00	36 081,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 715,00	4 366,00	36 081,00

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

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

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