

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XCIV/1807/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 5 grudnia 2023 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 3 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

w zł

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.			Zmiany			Plan na 2023 r. po zmianach		
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 425 291,00	0,00	9 425 291,00	0,00	0,00	0,00	9 425 291,00	0,00	9 425 291,00
600			Transport i łączność	9 425 291,00	0,00	9 425 291,00	0,00	0,00	0,00	9 425 291,00	0,00	9 425 291,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 425 291,00	0,00	9 425 291,00	0,00	0,00	0,00	9 425 291,00	0,00	9 425 291,00
			Wydatki ogółem	98 437 953,00	87 782 010,00	10 655 943,00	-2 165 000,00	-1 963 000,00	-202 000,00	96 272 953,00	85 819 010,00	10 453 943,00
600			Transport i łączność	88 701 654,00	79 276 363,00	9 425 291,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	86 701 654,00	77 276 363,00	9 425 291,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	77 276 363,00	77 276 363,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	77 276 363,00	77 276 363,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	77 276 363,00	77 276 363,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 276 363,00	79 276 363,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	77 276 363,00	77 276 363,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 425 291,00	0,00	9 425 291,00	0,00	0,00	0,00	9 425 291,00	0,00	9 425 291,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 425 291,00	0,00	9 425 291,00	0,00	0,00	0,00	9 425 291,00	0,00	9 425 291,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 425 291,00	0,00	9 425 291,00	0,00	0,00	0,00	9 425 291,00	0,00	9 425 291,00
750			Administracja publiczna	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	618 522,00	617 522,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	630 522,00	629 522,00	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	617 522,00	617 522,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	629 522,00	629 522,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	617 522,00	617 522,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	629 522,00	629 522,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	617 522,00	617 522,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	629 522,00	629 522,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 522,00	617 522,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	629 522,00	629 522,00	0,00
	80120		Litea ogólnokształcące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	104 652,00	0,00	104 652,00	0,00	0,00	0,00	104 652,00	0,00	104 652,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 652,00	0,00	104 652,00	0,00	0,00	0,00	104 652,00	0,00	104 652,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 652,00	0,00	104 652,00	0,00	0,00	0,00	104 652,00	0,00	104 652,00
			Dotacje na zadania bieżące	104 652,00	0,00	104 652,00	0,00	0,00	0,00	104 652,00	0,00	104 652,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
855			Rodzina	1 196 701,00	101 701,00	1 095 000,00	-202 000,00	0,00	-202 000,00	994 701,00	101 701,00	893 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	845 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	845 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	845 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	845 000,00

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