

Załącznik nr 10 do uchwały Nr LXXXIV/1567/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 6 czerwca 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		53 812 668,22	666 432,91	54 479 101,13
Dochody bieżące ogółem:		53 812 668,22	666 432,91	54 479 101,13
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		27 791 004,00	21 000,00	27 812 004,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 776 004,00	0,00	27 776 004,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	26 002 020,00	0,00	26 002 020,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 002 020,00	0,00	26 002 020,00
75816	Wpływy do rozliczenia	1 773 984,00	0,00	1 773 984,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 773 984,00	0,00	1 773 984,00
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	0,00	21 000,00	21 000,00
85595	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00
092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:		20 738 674,12	629 355,00	21 368 029,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 738 674,12	629 355,00	21 368 029,12
75816	Wpływy do rozliczenia *)	20 738 674,12	629 355,00	21 368 029,12
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 738 674,12	629 355,00	21 368 029,12
Dochody na zadania własne powiatu:		4 659 976,10	5 997,91	4 665 974,01
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 659 976,10	5 997,91	4 665 974,01
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 630 863,00	0,00	4 630 863,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 630 863,00	0,00	4 630 863,00
75816	Wpływy do rozliczenia	29 113,10	5 997,91	35 111,01
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 113,10	5 997,91	35 111,01
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		623 014,00	10 080,00	633 094,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	623 014,00	10 080,00	633 094,00
75816	Wpływy do rozliczenia	623 014,00	10 080,00	633 094,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	623 014,00	10 080,00	633 094,00
WYDATKI OGÓŁEM		55 793 803,79	660 432,91	56 454 236,70
Wydatki bieżące ogółem:		55 793 803,79	660 432,91	56 454 236,70
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		29 701 355,81	15 000,00	29 716 355,81
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 PRZECIWPÓŻAROWA	386 055,00	0,00	386 055,00
75495	Pozostała działalność	386 055,00	0,00	386 055,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	386 055,00	0,00	386 055,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	386 055,00	0,00	386 055,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 055,00	0,00	386 055,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 010 271,81	0,00	26 010 271,81
80101	Szkoły podstawowe	20 925 866,81	0,00	20 925 866,81

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 925 866,81	0,00	20 925 866,81
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	20 925 866,81	0,00	20 925 866,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 916 386,00	0,00	16 916 386,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 009 480,81	0,00	4 009 480,81
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
	Wydutki 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	4 815 347,00	0,00	4 815 347,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 815 347,00	0,00	4 815 347,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	4 815 347,00	0,00	4 815 347,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 729 688,00	0,00	3 729 688,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 085 659,00	0,00	1 085 659,00
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	137 092,00	0,00	137 092,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	137 092,00	0,00	137 092,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	137 092,00	0,00	137 092,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 092,00	0,00	87 092,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	0,00	50 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 036,00	0,00	39 036,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 036,00	0,00	39 036,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	39 036,00	0,00	39 036,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 036,00	0,00	39 036,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 921 443,00	0,00	1 921 443,00
85295	Pozostała działalność	1 921 443,00	0,00	1 921 443,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 921 443,00	0,00	1 921 443,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	251 459,00	0,00	251 459,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 459,00	0,00	251 459,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 669 984,00	0,00	1 669 984,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	513 450,00	0,00	513 450,00
85395	Pozostała działalność	513 450,00	0,00	513 450,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	513 450,00	0,00	513 450,00
	Wydutki 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
	Wydutki 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	290 095,00	15 000,00	305 095,00
85595	Pozostała działalność	290 095,00	15 000,00	305 095,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	290 095,00	15 000,00	305 095,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	290 095,00	15 000,00	305 095,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 095,00	15 000,00	305 095,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:		20 738 470,88	629 355,00	21 367 825,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 633,88	0,00	112 633,88
75095	Pozostała działalność	112 633,88	0,00	112 633,88
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	112 633,88	0,00	112 633,88
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	112 633,88	0,00	112 633,88
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 172,38	0,00	50 172,38
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 461,50	0,00	62 461,50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 595 096,00	629 355,00	3 224 451,00
75495	Pozostała działalność	2 595 096,00	629 355,00	3 224 451,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 595 096,00	629 355,00	3 224 451,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	2 595 096,00	629 355,00	3 224 451,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 595 096,00	629 355,00	3 224 451,00
851	OCHRONA ZDROWIA	390 000,00	0,00	390 000,00
85195	Pozostała działalność	390 000,00	0,00	390 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	390 000,00	0,00	390 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	390 000,00	0,00	390 000,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	13 556 136,00	0,00	13 556 136,00
85295	Pozostała działalność	13 556 136,00	0,00	13 556 136,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 556 136,00	0,00	13 556 136,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	88 256,00	0,00	88 256,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 256,00	0,00	88 256,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 467 880,00	0,00	13 467 880,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	979 200,00	0,00	979 200,00
85395	Pozostała działalność	979 200,00	0,00	979 200,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	979 200,00	0,00	979 200,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	19 200,00	0,00	19 200,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	0,00	19 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 000,00	0,00	960 000,00
855	RODZINA	3 105 405,00	0,00	3 105 405,00
85595	Pozostała działalność	3 105 405,00	0,00	3 105 405,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 105 405,00	0,00	3 105 405,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	113 438,00	0,00	113 438,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 438,00	0,00	113 438,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 991 967,00	0,00	2 991 967,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		4 730 963,10	5 997,91	4 736 961,01
754	BEZPIECZEŃSTWO 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
	Wydanki 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	4 630 863,00	0,00	4 630 863,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	264 671,00	0,00	264 671,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	264 671,00	0,00	264 671,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	264 671,00	0,00	264 671,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 671,00	0,00	264 671,00
80115	Technika	1 805 026,00	0,00	1 805 026,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 805 026,00	0,00	1 805 026,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	1 805 026,00	0,00	1 805 026,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 621,00	0,00	1 117 621,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 405,00	0,00	687 405,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	432 423,00	0,00	432 423,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	432 423,00	0,00	432 423,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	432 423,00	0,00	432 423,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 423,00	0,00	432 423,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 642 557,00	0,00	1 642 557,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 642 557,00	0,00	1 642 557,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	1 642 557,00	0,00	1 642 557,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 642 557,00	0,00	1 642 557,00
80132	Szkoły artystyczne	466 343,00	0,00	466 343,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	466 343,00	0,00	466 343,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	466 343,00	0,00	466 343,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 343,00	0,00	211 343,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 000,00	0,00	255 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	19 843,00	0,00	19 843,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 843,00	0,00	19 843,00
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	19 843,00	0,00	19 843,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 843,00	0,00	19 843,00
852	POMOC SPOŁECZNA	29 114,10	5 997,91	35 112,01
85295	Pozostała działalność	29 114,10	5 997,91	35 112,01
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 114,10	5 997,91	35 112,01
	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	29 114,10	5 997,91	35 112,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 995,82	0,00	1 995,82
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 118,28	5 997,91	33 116,19
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
	Wydanki 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:		623 014,00	10 080,00	633 094,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	168 674,00	0,00	168 674,00
75495	Pozostała działalność	168 674,00	0,00	168 674,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 640,00	10 080,00	46 720,00
85410	Internaty i bursy szkolne	36 640,00	10 080,00	46 720,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 640,00	10 080,00	46 720,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 640,00	10 080,00	46 720,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 640,00	10 080,00	46 720,00
855	RODZINA	417 700,00	0,00	417 700,00
85595	Pozostała działalność	417 700,00	0,00	417 700,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	417 700,00	0,00	417 700,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	345 400,00	0,00	345 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 600,00	0,00	195 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 800,00	0,00	149 800,00
	Dotacje na zadania bieżące	72 300,00	0,00	72 300,00

*) 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)