

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XC/1717/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 26 września 2023 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 7 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
GMINNE WŁASNE				
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	154 327 213,00	63 522 561,00	154 022 403,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	33 371 383,00	0,00	33 146 383,00
60016	Drogi publiczne gminne	33 371 383,00	0,00	33 146 383,00
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	33 371 383,00	0,00	33 146 383,00
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>	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	- 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>	184 000,00	184 000,00	184 000,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		184 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 397 804,00	6 615 600,00	14 317 994,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	688 200,00	688 200,00	688 200,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	88 200,00	88 200,00	88 200,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		88 200,00	
	<i>POSiR, z tego:</i>	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		600 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 709 604,00	5 927 400,00	13 629 794,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	13 709 604,00	5 927 400,00	13 629 794,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		2 996 069,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		2 931 331,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	106 214 026,00	56 562 961,00	106 214 026,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	106 214 026,00	56 562 961,00	106 214 026,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	106 214 026,00	56 562 961,00	106 214 026,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		30 574 712,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		25 988 249,00	
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 695 314,00	0,00	16 695 314,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 695 314,00	0,00	16 695 314,00
80101	Szkoły podstawowe	16 023 326,00	0,00	16 023 326,00
80104	Przedszkola	536 191,00	0,00	536 191,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 756,00	0,00	23 756,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 041,00	0,00	112 041,00
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	171 022 527,00	63 522 561,00 34 002 981,00 29 519 580,00	170 717 717,00
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 835 541,00	0,00	16 835 541,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 127 267,00	0,00	13 127 267,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 107 459,00	0,00	1 107 459,00
80115	Technika	5 907 159,00	0,00	5 907 159,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 080 226,00	0,00	4 080 226,00
80132	Szkoły artystyczne	1 196 718,00	0,00	1 196 718,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	405 102,00	0,00	405 102,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	430 603,00	0,00	430 603,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 708 274,00	0,00	3 708 274,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	392 800,00	0,00	392 800,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	25 850,00	0,00	25 850,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	489 570,00	0,00	489 570,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 409 704,00	0,00	2 409 704,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	390 350,00	0,00	390 350,00
B.	OGÓŁEM POWIAT	16 835 541,00	0,00	16 835 541,00
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego: - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	187 858 068,00	63 522 561,00 34 002 981,00 29 519 580,00	187 553 258,00