

PLAN FINANSOWY

w zł

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa zadania	RAZEM 2020-2023	w tym:	
				Plan na 2022 r.	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM			98 654 443,43	49 531,26	0,00
Dochody bieżące ogółem:			654 443,43	49 531,26	0,00
z tego:					
Dochody na zadania własne gminy:			654 443,43	49 531,26	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 529,88	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	14 529,88	0,00	0,00
0940	ZDM/K/000	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	14 529,88	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	639 913,55	49 531,26	0,00
75814		Różne rozliczenia	523 484,23	0,00	0,00
0970	FN/U/000	Zwrot podatku VAT	523 484,23	0,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	116 429,32	49 531,26	0,00
0920	FN/U/000	Odsetki od rachunku	116 429,32	49 531,26	0,00
Dochody majątkowe ogółem:			98 000 000,00	0,00	0,00
z tego:					
Dochody na zadania własne gminy:			98 000 000,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	98 000 000,00	0,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	98 000 000,00	0,00	0,00
6100	FN/U/000	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	4 500 000,00	0,00	0,00
6290	FN/U/000	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	93 500 000,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM			98 654 443,43	35 773 300,85	3 200 000,00
Wydatki majątkowe ogółem:			98 654 443,43	35 773 300,85	3 200 000,00
z tego:					
Wydatki na zadania własne gminy:			48 115 157,95	19 961 542,85	3 200 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 350 395,55	10 769 530,00	3 000 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	25 350 395,55	10 769 530,00	3 000 000,00
6050	ZDM/P/024	Przebudowa ulicy Kolejowej	8 784 812,92	5 606 704,00	3 000 000,00
6050	ZDM/P/089	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	2 447 808,29	131 876,00	0,00
6050	ZDM/P/092	Przebudowa ulicy Lotniczej	2 429 775,05	0,00	0,00
6050	ZDM/P/116	Przebudowa ul. Św. Rocha	1 058 059,66	0,00	0,00
6050	ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	5 669 781,22	1 892 304,00	0,00
6050	ZDM/P/118	Przebudowa ul. Tarnobrzeskiej	1 289 472,57	0,00	0,00
6050	ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	2 302 439,84	1 846 414,00	0,00
6050	ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	1 368 246,00	1 292 232,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 712 256,28	3 329 414,00	200 000,00
80101		Szkoły podstawowe	8 058 335,87	1 087 720,00	0,00
6580	ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	2 180 409,15	0,00	0,00
6580	ZSIPO/P/007	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych	1 229 294,87	0,00	0,00
6050	ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	4 648 631,85	1 087 720,00	0,00
80104		Przedszkola	1 949 160,41	0,00	0,00
6050	P121/P/005	Przedszkole nr 121 - modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola	1 949 160,41	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	3 704 760,00	2 241 694,00	200 000,00
6580	OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	3 704 760,00	2 241 694,00	200 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 552 506,12	1 362 598,85	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 552 506,12	1 362 598,85	0,00
6050	ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	4 552 506,12	1 362 598,85	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6220	SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa zadania	RAZEM 2020-2023	w tym:	
				Plan na 2022 r.	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
Wydatki na zadania własne powiatu:			50 539 285,48	15 811 758,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 487 219,22	8 747 493,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 487 219,22	8 747 493,00	0,00
6050	ZDM/P/069	Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Kurlandzkiej wraz z	22 176 795,88	6 839 561,00	0,00
6050	ZDM/P/099	Modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Gołężyckiej	7 364 711,64	1 907 932,00	0,00
6050	ZDM/P/119	Przebudowa schodów na Moście Dworcowym	2 945 711,70	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 786 494,55	270 934,00	0,00
80115		Technika	1 437 402,11	240 073,00	0,00
6580	ZSZ6JL/P/013	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu	1 437 402,11	240 073,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 359 267,39	0,00	0,00
6050	LOO3/P/006	Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II	3 270 590,09	0,00	0,00
6580	ZSO1/P/005	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	3 088 677,30	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	2 989 825,05	30 861,00	0,00
6580	PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	2 989 825,05	30 861,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 946 754,00	1 936 914,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 946 754,00	1 936 914,00	0,00
6050	ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej	1 946 754,00	1 936 914,00	0,00
855		RODZINA	5 318 817,71	4 856 417,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 318 817,71	4 856 417,00	0,00
6050	ZSS/P/079	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej)	5 318 817,71	4 856 417,00	0,00