

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			99 366 927,28	762 015,11	0,00
Dochody bieżące ogółem:			1 366 927,28	762 015,11	0,00
z tego:					
Dochody na zadania własne gminy:			1 366 927,28	762 015,11	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	1 352 397,40	762 015,11	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	828 913,17	762 015,11	0,00
0920	FN/U/000	Odsetki od rachunku	828 913,17	762 015,11	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			99 366 927,28	26 229 995,00	13 455 789,70
Wydatki majątkowe ogółem:			99 366 927,28	26 229 995,00	13 455 789,70
z tego:					
Wydatki na zadania własne gminy:			50 064 959,80	11 655 555,00	13 455 789,70
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 055 867,25	6 919 212,00	8 555 789,70
60016		Drogi publiczne gminne	27 055 867,25	6 919 212,00	8 555 789,70
6050	ZDM/P/024	Przebudowa ulicy Kolejowej	178 108,92	0,00	0,00
6100	ZDM/P/024	Przebudowa ulicy Kolejowej	10 237 175,70	1 681 386,00	8 555 789,70
6050	ZDM/P/089	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	2 315 932,29	0,00	0,00
6100	ZDM/P/089	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	125 000,00	125 000,00	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	3 777 477,22	0,00	0,00
6100	ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	2 467 304,00	2 467 304,00	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	456 025,84	0,00	0,00
6100	ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	1 346 414,00	1 346 414,00	0,00
6050	ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	76 014,00	0,00	0,00
6100	ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	1 299 108,00	1 299 108,00	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	3 560 911,85	0,00	0,00
6100	ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	1 087 720,00	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	1 263 066,00	0,00	0,00
6100	OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	2 441 694,00	2 241 694,00	200 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 796 836,27	1 406 929,00	200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 796 836,27	1 406 929,00	200 000,00
6050	ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	3 189 907,27	0,00	0,00
6100	ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	1 606 929,00	1 406 929,00	200 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6210	SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

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:			49 301 967,48	14 574 440,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 249 901,22	7 510 175,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 249 901,22	7 510 175,00	0,00
6050	ZDM/P/069	Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego	15 337 234,88	0,00	0,00
6100	ZDM/P/069	Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego	6 177 243,00	6 177 243,00	0,00
6050	ZDM/P/099	Modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Gołężyckiej	5 456 779,64	0,00	0,00
6100	ZDM/P/099	Modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Gołężyckiej	1 332 932,00	1 332 932,00	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	1 197 329,11	0,00	0,00
6100	ZSZ6JL/P/013	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu	240 073,00	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	2 958 964,05	0,00	0,00
6100	PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	30 861,00	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
6060	CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
6100	CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	0,00
6050	ZSS/P/079	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej)	462 400,71	0,00	0,00
6100	ZSS/P/079	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej)	4 456 417,00	4 456 417,00	0,00