

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 236/2025/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 27 marca 2025 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 11 do uchwały Nr XIII/236/IX/2024
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z PRZEZNACZENIEM
NA WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU
POMOCY**

w zł

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2025 r.	Zmiana	Plan na 2025 r. po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		27 277 080,63	7 632 736,47	34 909 817,10
Dochody bieżące ogółem:		27 277 080,63	7 632 736,47	34 909 817,10
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		14 548 191,00	4 882 507,00	19 430 698,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 279 605,00	4 882 507,00	19 162 112,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 300 000,00	4 839 000,00	15 139 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 300 000,00	4 839 000,00	15 139 000,00
75816	Wpływy do rozliczenia	3 979 605,00	43 507,00	4 023 112,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 979 605,00	43 507,00	4 023 112,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 886,00	0,00	1 886,00
85195	Pozostała działalność	1 886,00	0,00	1 886,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00		400,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 486,00		1 486,00
852	POMOC SPOŁECZNA	260 600,00	0,00	260 600,00
85295	Pozostała działalność	260 600,00	0,00	260 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 000,00		59 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201 600,00		201 600,00
855	RODZINA	6 100,00	0,00	6 100,00
85595	Pozostała działalność	6 100,00	0,00	6 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00	0,00	5 100,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:		7 365 600,72	674 279,47	8 039 880,19
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 365 600,72	674 279,47	8 039 880,19
75816	Wpływy do rozliczenia	7 365 600,72	674 279,47	8 039 880,19
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 365 600,72	674 279,47	8 039 880,19
Dochody na zadania własne powiatu:		4 318 661,91	2 075 950,00	6 394 611,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 318 661,91	2 075 950,00	6 394 611,91
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 257 777,00	2 073 859,00	6 331 636,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 257 777,00	2 073 859,00	6 331 636,00
75816	Wpływy do rozliczenia	60 884,91	2 091,00	62 975,91
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 884,91	2 091,00	62 975,91
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		1 044 627,00	0,00	1 044 627,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 044 627,00	0,00	1 044 627,00
75816	Wpływy do rozliczenia	1 044 627,00	0,00	1 044 627,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 044 627,00	0,00	1 044 627,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2025 r.	Zmiana	Plan na 2025 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		27 355 080,63	7 667 736,47	35 022 817,10
Wydatki bieżące ogółem:		27 355 080,63	7 667 736,47	35 022 817,10
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		14 601 538,00	4 917 507,00	19 519 045,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 300 000,00	4 839 000,00	15 139 000,00
80101	Szkoły podstawowe	8 306 634,00	3 907 143,00	12 213 777,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 306 634,00	3 907 143,00	12 213 777,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 306 634,00	3 907 143,00	12 213 777,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 306 634,00	3 907 143,00	12 213 777,00
80104	Przedszkola	1 904 447,00	899 670,00	2 804 117,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 904 447,00	899 670,00	2 804 117,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 904 447,00	899 670,00	2 804 117,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 904 447,00	899 670,00	2 804 117,00
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	82 994,00	29 397,00	112 391,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	82 994,00	29 397,00	112 391,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 994,00	29 397,00	112 391,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 994,00	29 397,00	112 391,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 925,00	2 790,00	8 715,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 925,00	2 790,00	8 715,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 925,00	2 790,00	8 715,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 925,00	2 790,00	8 715,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 886,00	0,00	1 886,00
85195	Pozostała działalność	1 886,00	0,00	1 886,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 886,00	0,00	1 886,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 886,00	0,00	1 886,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 886,00	0,00	1 886,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 243 552,00	43 507,00	4 287 059,00
85295	Pozostała działalność	4 243 552,00	43 507,00	4 287 059,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 243 552,00	43 507,00	4 287 059,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	313 947,00	0,00	313 947,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 947,00	0,00	313 947,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	43 507,00	43 507,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 929 605,00		3 929 605,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	0,00	50 000,00
85495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000,00	0,00	50 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
855	RODZINA	6 100,00	35 000,00	41 100,00
85595	Pozostała działalność	6 100,00	35 000,00	41 100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 100,00	35 000,00	41 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 100,00	35 000,00	41 100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 100,00	35 000,00	41 100,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:		7 365 600,72	674 279,47	8 039 880,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 929,22	8 676,47	25 605,69
75095	Pozostała działalność	16 929,22	8 676,47	25 605,69
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 929,22	8 676,47	25 605,69
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 929,22	8 676,47	25 605,69
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 929,22	8 676,47	25 605,69

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2025 r.	Zmiana	Plan na 2025 r. po zmianach
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	121 601,50	0,00	121 601,50
75495	Pozostała działalność	121 601,50	0,00	121 601,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	121 601,50	0,00	121 601,50
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	121 601,50	0,00	121 601,50
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 601,50		121 601,50
851	OCHRONA ZDROWIA	650 000,00	0,00	650 000,00
85195	Pozostała działalność	650 000,00	0,00	650 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	650 000,00	0,00	650 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	650 000,00	0,00	650 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	24 000,00	0,00	24 000,00
85295	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 000,00	0,00	24 000,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	24 000,00	0,00	24 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000,00	0,00	24 000,00
855	RODZINA	6 553 070,00	665 603,00	7 218 673,00
85595	Pozostała działalność	6 553 070,00	665 603,00	7 218 673,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 553 070,00	665 603,00	7 218 673,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	188 070,00	19 050,00	207 120,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 070,00	19 050,00	207 120,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 365 000,00	646 553,00	7 011 553,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		4 343 314,91	2 075 950,00	6 419 264,91
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 281 592,00	2 073 859,00	6 355 451,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	170 488,00	88 999,00	259 487,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	170 488,00	88 999,00	259 487,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	170 488,00	88 999,00	259 487,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 488,00	88 999,00	259 487,00
80115	Technika	2 018 281,00	966 264,00	2 984 545,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 018 281,00	966 264,00	2 984 545,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	2 018 281,00	966 264,00	2 984 545,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 018 281,00	966 264,00	2 984 545,00
80117	Branżowe szkoły I	600 282,00	291 368,00	891 650,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	600 282,00	291 368,00	891 650,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	600 282,00	291 368,00	891 650,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 282,00	291 368,00	891 650,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 401 988,00	686 572,00	2 088 560,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 401 988,00	686 572,00	2 088 560,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	1 401 988,00	686 572,00	2 088 560,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 988,00	686 572,00	2 088 560,00
80132	Szkoły artystyczne	71 841,00	35 574,00	107 415,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	71 841,00	35 574,00	107 415,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	71 841,00	35 574,00	107 415,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 841,00	35 574,00	107 415,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 712,00	5 082,00	23 794,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 712,00	5 082,00	23 794,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	18 712,00	5 082,00	23 794,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 712,00	5 082,00	23 794,00
852	POMOC SPOŁECZNA	60 884,91	2 091,00	62 975,91
85295	Pozostała działalność	60 884,91	2 091,00	62 975,91
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 884,91	2 091,00	62 975,91
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	60 884,91	2 091,00	62 975,91
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 095,00	0,00	5 095,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 789,91	2 091,00	57 880,91
855	RODZINA	838,00	0,00	838,00
85595	Pozostała działalność	838,00	0,00	838,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	838,00	0,00	838,00
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	838,00	0,00	838,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838,00		838,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2025 r.	Zmiana	Plan na 2025 r. po zmianach
1	2	3	4	5
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:		1 044 627,00	0,00	1 044 627,00
855	RODZINA	1 044 627,00	0,00	1 044 627,00
85595	Pozostała działalność	1 044 627,00	0,00	1 044 627,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 044 627,00	0,00	1 044 627,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	846 021,00	0,00	846 021,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 449,00	0,00	718 449,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 572,00	0,00	127 572,00
	Dotacje na zadania bieżące	163 800,00	0,00	163 800,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 806,00	0,00	34 806,00