

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 567/2025/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 29 lipca 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.	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		60 360 115,60	8 322 564,70	68 682 680,30
Dochody bieżące ogółem:		60 360 115,60	8 322 564,70	68 682 680,30
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		38 189 494,00	5 399 293,00	43 588 787,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	37 885 908,00	5 399 293,00	43 285 201,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	31 990 692,00	5 399 293,00	37 389 985,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 990 692,00	5 399 293,00	37 389 985,00
75816	Wpływy do rozliczenia	5 895 216,00	0,00	5 895 216,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 895 216,00	0,00	5 895 216,00
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	0,00	400,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 486,00	0,00	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	0,00	59 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201 600,00	0,00	201 600,00
855	RODZINA	41 100,00	0,00	41 100,00
85595	Pozostała działalność	41 100,00	0,00	41 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 100,00	0,00	40 100,00
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:		8 215 727,69	65 389,70	8 281 117,39
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 215 727,69	65 389,70	8 281 117,39
75816	Wpływy do rozliczenia	8 215 727,69	65 389,70	8 281 117,39
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 215 727,69	65 389,70	8 281 117,39
Dochody na zadania własne powiatu:		12 703 314,91	2 313 982,00	15 017 296,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 703 314,91	2 313 982,00	15 017 296,91
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 640 339,00	2 313 982,00	14 954 321,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 640 339,00	2 313 982,00	14 954 321,00
75816	Wpływy do rozliczenia	62 975,91	0,00	62 975,91
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 975,91	0,00	62 975,91
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		1 251 579,00	543 900,00	1 795 479,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 251 579,00	543 900,00	1 795 479,00
75816	Wpływy do rozliczenia	1 251 579,00	543 900,00	1 795 479,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 251 579,00	543 900,00	1 795 479,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2025 r.	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		60 438 115,60	8 322 564,70	68 760 680,30
Wydatki bieżące ogółem:		60 438 115,60	8 322 564,70	68 760 680,30
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		38 242 841,00	5 399 293,00	43 642 134,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 990 692,00	5 399 293,00	37 389 985,00
80101	Szkoły podstawowe	25 874 448,00	4 315 323,00	30 189 771,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 874 448,00	4 315 323,00	30 189 771,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 874 448,00	4 315 323,00	30 189 771,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 874 448,00	4 315 323,00	30 189 771,00
80104	Przedszkola	5 883 117,00	1 045 752,00	6 928 869,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 883 117,00	1 045 752,00	6 928 869,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 883 117,00	1 045 752,00	6 928 869,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 883 117,00	1 045 752,00	6 928 869,00
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	216 832,00	36 128,00	252 960,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	216 832,00	36 128,00	252 960,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216 832,00	36 128,00	252 960,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 832,00	36 128,00	252 960,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 295,00	2 090,00	18 385,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 295,00	2 090,00	18 385,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 295,00	2 090,00	18 385,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 295,00	2 090,00	18 385,00
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	6 159 163,00	0,00	6 159 163,00
85295	Pozostała działalność	6 159 163,00	0,00	6 159 163,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 159 163,00	0,00	6 159 163,00
	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	43 507,00	0,00	43 507,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 801 709,00	0,00	5 801 709,00
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	41 100,00	0,00	41 100,00
85595	Pozostała działalność	41 100,00	0,00	41 100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 100,00	0,00	41 100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 100,00	0,00	41 100,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 100,00	0,00	41 100,00
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:		8 215 727,69	65 389,70	8 281 117,39
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 663,19	13 869,70	55 532,89
75095	Pozostała działalność	41 663,19	13 869,70	55 532,89
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 663,19	13 869,70	55 532,89
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 663,19	13 869,70	55 532,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 663,19	13 869,70	55 532,89

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2025 r.	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	281 391,50	51 520,00	332 911,50
75495	Pozostała działalność	281 391,50	51 520,00	332 911,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	281 391,50	51 520,00	332 911,50
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	281 391,50	51 520,00	332 911,50
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 391,50	51 520,00	332 911,50
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
	Wydatki 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	7 218 673,00	0,00	7 218 673,00
85595	Pozostała działalność	7 218 673,00	0,00	7 218 673,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 218 673,00	0,00	7 218 673,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207 120,00	0,00	207 120,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 120,00	0,00	207 120,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 011 553,00	0,00	7 011 553,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		12 727 967,91	2 313 982,00	15 041 949,91
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 664 154,00	2 313 982,00	14 978 136,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	527 293,00	77 234,00	604 527,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	527 293,00	77 234,00	604 527,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	527 293,00	77 234,00	604 527,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 293,00	77 234,00	604 527,00
80115	Technika	5 982 781,00	1 144 061,00	7 126 842,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 982 781,00	1 144 061,00	7 126 842,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 982 781,00	1 144 061,00	7 126 842,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 982 781,00	1 144 061,00	7 126 842,00
80117	Branżowe szkoły I	1 773 455,00	327 642,00	2 101 097,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 773 455,00	327 642,00	2 101 097,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 773 455,00	327 642,00	2 101 097,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 455,00	327 642,00	2 101 097,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 125 888,00	719 853,00	4 845 741,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 125 888,00	719 853,00	4 845 741,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 125 888,00	719 853,00	4 845 741,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 125 888,00	719 853,00	4 845 741,00
80132	Szkoły artystyczne	215 502,00	39 543,00	255 045,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	215 502,00	39 543,00	255 045,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215 502,00	39 543,00	255 045,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 502,00	39 543,00	255 045,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	39 235,00	5 649,00	44 884,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 235,00	5 649,00	44 884,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 235,00	5 649,00	44 884,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 235,00	5 649,00	44 884,00
852	POMOC SPOŁECZNA	62 975,91	0,00	62 975,91
85295	Pozostała działalność	62 975,91	0,00	62 975,91
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 975,91	0,00	62 975,91
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 975,91	0,00	62 975,91
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 095,00	0,00	5 095,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 880,91	0,00	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
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	838,00	0,00	838,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838,00	0,00	838,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2025 r.	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach
1	2	3	4	5
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:		1 251 579,00	543 900,00	1 795 479,00
855	RODZINA	1 251 579,00	543 900,00	1 795 479,00
85595	Pozostała działalność	1 251 579,00	543 900,00	1 795 479,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 251 579,00	543 900,00	1 795 479,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	846 354,00	245 400,00	1 091 754,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 782,00	191 800,00	910 582,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 572,00	53 600,00	181 172,00
	Dotacje na zadania bieżące	344 700,00	298 500,00	643 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 525,00	0,00	60 525,00