

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 735/2025/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 29 października 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		88 917 876,98	8 006 660,70	96 924 537,68
Dochody bieżące ogółem:		88 917 876,98	8 006 660,70	96 924 537,68
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		56 719 366,40	5 906 823,00	62 626 189,40
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	56 545 780,40	5 906 823,00	62 452 603,40
75814	Różne rozliczenia finansowe	49 291 629,00	5 906 823,00	55 198 452,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 291 629,00	5 906 823,00	55 198 452,00
75816	Wpływy do rozliczenia	7 254 151,40	0,00	7 254 151,40
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 254 151,40	0,00	7 254 151,40
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	130 600,00	0,00	130 600,00
85295	Pozostała działalność	130 600,00	0,00	130 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00		29 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 600,00		101 600,00
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:		11 461 192,78	118 599,52	11 579 792,30
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 461 192,78	118 599,52	11 579 792,30
75816	Wpływy do rozliczenia	11 461 192,78	118 599,52	11 579 792,30
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 461 192,78	118 599,52	11 579 792,30
Dochody na zadania własne powiatu:		19 006 055,19	1 968 941,00	20 974 996,19
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 006 055,19	1 968 941,00	20 974 996,19
75814	Różne rozliczenia finansowe	18 921 536,00	1 968 941,00	20 890 477,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 921 536,00	1 968 941,00	20 890 477,00
75816	Wpływy do rozliczenia	84 519,19	0,00	84 519,19
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 519,19	0,00	84 519,19
Dochody na zadania zlecone realizowane przez powiat:		1 731 262,61	12 297,18	1 743 559,79
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 731 262,61	12 297,18	1 743 559,79
75816	Wpływy do rozliczenia	1 731 262,61	12 297,18	1 743 559,79
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 731 262,61	12 297,18	1 743 559,79

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2025 r.	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		88 995 876,98	8 006 660,70	97 002 537,68
Wydatki bieżące ogółem:		88 995 876,98	8 006 660,70	97 002 537,68
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		56 772 713,40	5 906 823,00	62 679 536,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 291 629,00	5 906 823,00	55 198 452,00
80101	Szkoły podstawowe	39 653 111,00	4 748 299,00	44 401 410,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 653 111,00	4 748 299,00	44 401 410,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 653 111,00	4 748 299,00	44 401 410,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 653 111,00	4 748 299,00	44 401 410,00
80104	Przedszkola	9 281 739,00	1 115 652,00	10 397 391,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 281 739,00	1 115 652,00	10 397 391,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 281 739,00	1 115 652,00	10 397 391,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 281 739,00	1 115 652,00	10 397 391,00
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	333 834,00	40 562,00	374 396,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	333 834,00	40 562,00	374 396,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	333 834,00	40 562,00	374 396,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 834,00	40 562,00	374 396,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 945,00	2 310,00	25 255,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 945,00	2 310,00	25 255,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 945,00	2 310,00	25 255,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 945,00	2 310,00	25 255,00
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	7 376 098,40	0,00	7 376 098,40
85295	Pozostała działalność	7 376 098,40	0,00	7 376 098,40
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 376 098,40	0,00	7 376 098,40
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	183 947,00	0,00	183 947,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 947,00	0,00	183 947,00
	Dotacje na zadania bieżące	43 506,40	0,00	43 506,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 148 645,00	0,00	7 148 645,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 000,00	0,00	62 000,00
85495	Pozostała działalność	62 000,00	0,00	62 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 000,00	0,00	62 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	0,00	62 000,00
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:		11 461 192,78	118 599,52	11 579 792,30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 027,98	15 099,03	102 127,01
75095	Pozostała działalność	87 027,98	15 099,03	102 127,01
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	87 027,98	15 099,03	102 127,01
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 027,98	15 099,03	102 127,01

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2025 r.	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 027,98	15 099,03	102 127,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	417 353,50	38 835,00	456 188,50
75495	Pozostała działalność	417 353,50	38 835,00	456 188,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	417 353,50	38 835,00	456 188,50
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	417 353,50	38 835,00	456 188,50
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 353,50	38 835,00	456 188,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	527 231,30	64 665,49	591 896,79
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	527 231,30	64 665,49	591 896,79
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	527 231,30	64 665,49	591 896,79
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	517 484,83	36 533,75	554 018,58
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 220,10	566,94	5 787,04
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 264,73	35 966,81	548 231,54
	Dotacje na zadania bieżące	9 746,47	28 131,74	37 878,21
851	OCHRONA ZDROWIA	816 204,00	0,00	816 204,00
85195	Pozostała działalność	816 204,00	0,00	816 204,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	816 204,00	0,00	816 204,00
	Dotacje na zadania bieżące	816 204,00	0,00	816 204,00
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	9 589 376,00	0,00	9 589 376,00
85595	Pozostała działalność	9 589 376,00	0,00	9 589 376,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 589 376,00	0,00	9 589 376,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	272 927,00	0,00	272 927,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 927,00	0,00	272 927,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 316 449,00	0,00	9 316 449,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		19 030 708,19	1 968 941,00	20 999 649,19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 945 351,00	1 968 941,00	20 914 292,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	741 781,00	75 430,00	817 211,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	741 781,00	75 430,00	817 211,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	741 781,00	75 430,00	817 211,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 781,00	75 430,00	817 211,00
80115	Technika	9 190 719,00	1 068 707,00	10 259 426,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 190 719,00	1 068 707,00	10 259 426,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 190 719,00	1 068 707,00	10 259 426,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 190 719,00	1 068 707,00	10 259 426,00
80117	Branżowe szkoły I	2 683 885,00	304 470,00	2 988 355,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 683 885,00	304 470,00	2 988 355,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 683 885,00	304 470,00	2 988 355,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 683 885,00	304 470,00	2 988 355,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 955 429,00	470 186,00	6 425 615,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 955 429,00	470 186,00	6 425 615,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 955 429,00	470 186,00	6 425 615,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 955 429,00	470 186,00	6 425 615,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 312,00	1 194,00	3 506,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 312,00	1 194,00	3 506,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 312,00	1 194,00	3 506,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 312,00	1 194,00	3 506,00
80132	Szkoły artystyczne	314 539,00	37 014,00	351 553,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	314 539,00	37 014,00	351 553,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2025 r.	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	314 539,00	37 014,00	351 553,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 539,00	37 014,00	351 553,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	56 686,00	11 940,00	68 626,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 686,00	11 940,00	68 626,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 686,00	11 940,00	68 626,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 686,00	11 940,00	68 626,00
852	POMOC SPOŁECZNA	84 519,19	0,00	84 519,19
85295	Pozostała działalność	84 519,19	0,00	84 519,19
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	84 519,19	0,00	84 519,19
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 519,19	0,00	84 519,19
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 315,26	0,00	9 315,26
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 203,93	0,00	75 203,93
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
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez powiat:		1 731 262,61	12 297,18	1 743 559,79
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 279,61	-139,82	13 139,79
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 279,61	-139,82	13 139,79
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 279,61	-139,82	13 139,79
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 279,61	-139,82	13 139,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131,46	71,89	203,35
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 148,15	-211,71	12 936,44
855	RODZINA	1 717 983,00	12 437,00	1 730 420,00
85595	Pozostała działalność	1 717 983,00	12 437,00	1 730 420,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 717 983,00	12 437,00	1 730 420,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 049 798,00	1 137,00	1 050 935,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 285,00	1 137,00	890 422,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 513,00	0,00	160 513,00
	Dotacje na zadania bieżące	606 000,00	0,00	606 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 185,00	11 300,00	73 485,00