

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 816/2025/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 27 listopada 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		96 924 537,68	8 315 289,70	105 239 827,38
Dochody bieżące ogółem:		96 924 537,68	8 315 289,70	105 239 827,38
z tego:				
Dochody na zadania własne gminy:		62 626 189,40	5 828 700,70	68 454 890,10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	62 452 603,40	5 828 700,70	68 281 304,10
75814	Różne rozliczenia finansowe	55 198 452,00	5 751 959,00	60 950 411,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 198 452,00	5 751 959,00	60 950 411,00
75816	Wpływy do rozliczenia	7 254 151,40	76 741,70	7 330 893,10
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 254 151,40	76 741,70	7 330 893,10
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:		11 579 792,30	17 189,00	11 596 981,30
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 579 792,30	17 189,00	11 596 981,30
75816	Wpływy do rozliczenia	11 579 792,30	17 189,00	11 596 981,30
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 579 792,30	17 189,00	11 596 981,30
Dochody na zadania własne powiatu:		20 974 996,19	2 470 000,00	23 444 996,19
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 974 996,19	2 470 000,00	23 444 996,19
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 890 477,00	2 470 000,00	23 360 477,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 890 477,00	2 470 000,00	23 360 477,00
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:		1 743 559,79	-600,00	1 742 959,79
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 743 559,79	-600,00	1 742 959,79
75816	Wpływy do rozliczenia	1 743 559,79	-600,00	1 742 959,79
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 743 559,79	-600,00	1 742 959,79

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2025 r.	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		97 002 537,68	8 315 289,70	105 317 827,38
Wydatki bieżące ogółem:		97 002 537,68	8 315 289,70	105 317 827,38
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		62 679 536,40	5 828 700,70	68 508 237,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 198 452,00	5 751 959,00	60 950 411,00
80101	Szkoły podstawowe	44 401 410,00	4 697 129,00	49 098 539,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 401 410,00	4 697 129,00	49 098 539,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 401 410,00	4 697 129,00	49 098 539,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 401 410,00	4 697 129,00	49 098 539,00
80104	Przedszkola	10 397 391,00	1 011 188,00	11 408 579,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 397 391,00	1 011 188,00	11 408 579,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 397 391,00	1 011 188,00	11 408 579,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 397 391,00	1 011 188,00	11 408 579,00
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	374 396,00	41 342,00	415 738,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	374 396,00	41 342,00	415 738,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	374 396,00	41 342,00	415 738,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 396,00	41 342,00	415 738,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 255,00	2 300,00	27 555,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 255,00	2 300,00	27 555,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 255,00	2 300,00	27 555,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 255,00	2 300,00	27 555,00
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	76 741,70	7 452 840,10
85295	Pozostała działalność	7 376 098,40	76 741,70	7 452 840,10
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 376 098,40	76 741,70	7 452 840,10
	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	76 741,70	7 225 386,70
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:		11 579 792,30	17 189,00	11 596 981,30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 127,01	12 000,00	114 127,01
75095	Pozostała działalność	102 127,01	12 000,00	114 127,01

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2025 r.	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	102 127,01	12 000,00	114 127,01
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 127,01	12 000,00	114 127,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 127,01	12 000,00	114 127,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	456 188,50	34 479,00	490 667,50
75495	Pozostała działalność	456 188,50	34 479,00	490 667,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	456 188,50	34 479,00	490 667,50
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	456 188,50	34 479,00	490 667,50
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 188,50	34 479,00	490 667,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	591 896,79	0,00	591 896,79
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	591 896,79	0,00	591 896,79
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	591 896,79	0,00	591 896,79
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	554 018,58	0,00	554 018,58
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 787,04	0,00	5 787,04
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 231,54	0,00	548 231,54
	Dotacje na zadania bieżące	37 878,21	0,00	37 878,21
851	OCHRONA ZDROWIA	816 204,00	-29 290,00	786 914,00
85195	Pozostała działalność	816 204,00	-29 290,00	786 914,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	816 204,00	-29 290,00	786 914,00
	Dotacje na zadania bieżące	816 204,00	-29 290,00	786 914,00
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:		20 999 649,19	2 470 000,00	23 469 649,19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 914 292,00	2 470 000,00	23 384 292,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	817 211,00	80 215,00	897 426,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	817 211,00	80 215,00	897 426,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	817 211,00	80 215,00	897 426,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 211,00	80 215,00	897 426,00
80115	Technika	10 259 426,00	1 382 398,00	11 641 824,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 259 426,00	1 382 398,00	11 641 824,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 259 426,00	1 382 398,00	11 641 824,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 259 426,00	1 382 398,00	11 641 824,00
80117	Branżowe szkoły I	2 988 355,00	372 580,00	3 360 935,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 988 355,00	372 580,00	3 360 935,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 988 355,00	372 580,00	3 360 935,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 988 355,00	372 580,00	3 360 935,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 425 615,00	587 518,00	7 013 133,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 425 615,00	587 518,00	7 013 133,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 425 615,00	587 518,00	7 013 133,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 425 615,00	587 518,00	7 013 133,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 506,00	1 433,00	4 939,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 506,00	1 433,00	4 939,00

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan na 2025 r.	Zmiany	Plan na 2025 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 506,00	1 433,00	4 939,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 506,00	1 433,00	4 939,00
80132	Szkoły artystyczne	351 553,00	34 392,00	385 945,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	351 553,00	34 392,00	385 945,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	351 553,00	34 392,00	385 945,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 553,00	34 392,00	385 945,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	68 626,00	11 464,00	80 090,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 626,00	11 464,00	80 090,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 626,00	11 464,00	80 090,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 626,00	11 464,00	80 090,00
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:		1 743 559,79	-600,00	1 742 959,79
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 139,79	0,00	13 139,79
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 139,79	0,00	13 139,79
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 139,79	0,00	13 139,79
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 139,79	0,00	13 139,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203,35	0,00	203,35
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 936,44	0,00	12 936,44
855	RODZINA	1 730 420,00	-600,00	1 729 820,00
85595	Pozostała działalność	1 730 420,00	-600,00	1 729 820,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 730 420,00	-600,00	1 729 820,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 050 935,00	0,00	1 050 935,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 422,00	-36 400,00	854 022,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 513,00	36 400,00	196 913,00
	Dotacje na zadania bieżące	606 000,00	-600,00	605 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 485,00	0,00	73 485,00