

SPIS TREŚCI

Spis treści

1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU.....	3
1.1. JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA.....	5
1.2. POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI.....	6
1.3. INICJATYWY LOKALNE	7
1.4. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI	8
2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU	10
3. DOCHODY BUDŻETU.....	13
4. WYDATKI BUDŻETU.....	16
5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY.....	20
5.1. PRZYCHODY	20
5.2. ROZCHODY.....	20
6. WYNIK BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE.....	21
6.1. WYNIK BUDŻETU	21
6.2. ZADŁUŻENIE	21
7. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN.....	22
7.1. DROGI I KOMUNIKACJA ZBIOROWA.....	22
7.1.1. Komunikacja zbiorowa	23
7.1.2. Drogi.....	24
7.1.3. Pozostałe.....	26
7.2. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA	27
7.3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ REWITALIZACJA.....	29
7.4. ADMINISTRACJA.....	31
7.5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	33
7.6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35
7.7. RÓŻNE ROZLICZENIA	36
7.8. OŚWIATA	37
7.9. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA, RODZINA	41
7.9.1. Polityka zdrowotna.....	41
7.9.2. Polityka społeczna i rodzina.....	43
7.10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47

7.11. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY	51
7.12. POZOSTAŁE	53
8. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI	54
8.1. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA.....	54
8.2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POZA SYSTEMEM GOSPODARKI	
ODPADAMI DLA POZNANIA	56
8.2.1. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w ramach porozumień międzygminnych.....	56
8.2.2. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w ramach umów z innymi dostawcami	57
8.2.3. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych – rozliczenie za miesiąc grudzień 2021 r.	57
8.2.4. Dopłata do ZM GOAP i składka członkowska.....	57
9. REZERWY.....	59

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

1. Opracowanie projektu budżetu

Projekt budżetu na 2022 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące regulacje:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę nr II/9/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ze zm.,
- zarządzenie nr 182/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z 12 marca 2018 r. w sprawie planowania i monitorowania zadań budżetowych ze zm.

Projekt budżetu składa się z trzech części:

CZĘŚĆ I

Projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2022 rok

CZĘŚĆ II

Uzasadnienie do projektu, które obejmuje opis przyjętych wartości, w tym m.in.:

- przyjęte założenia,
- dochody bieżące i majątkowe wg źródeł,
- wydatki według dziedzin,
- przychody i rozchody,
- wynik i zadłużenie.

CZĘŚĆ III

Materiały informacyjne, na które składają się:

- wykazy zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta,
- wykazy zadań przekazanych przez osiedla do realizacji wydziałom UM oraz miejskim jednostkom organizacyjnym oraz zadań wyłonionych w drodze konkursu dla osiedli,
- projekty uchwał w sprawie stawek dotacji przedmiotowych,
- zestawienia prognozowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W ramach procedury przygotowania projektu budżetu na 2022 rok wyszczególnia się m.in. następujące etapy:

- opracowanie harmonogramu prac nad projektem budżetu,
- przyjęcie założeń do projektu budżetu,
- oszacowanie poziomu środków dostępnych na wydatki bieżące i majątkowe,

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

- zaplanowanie zadań budżetowych przez jednostki organizacyjne,
- ustalenie programu inwestycyjnego na rok 2022 oraz lata kolejne.

Projekt budżetu został opracowany z uwzględnieniem partycypacji mieszkańców w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. Dzięki różnym rodzajom współpracy z mieszkańcami, dokument ten lepiej odzwierciedla rzeczywiste potrzeby i oczekiwania wspólnoty samorządowej.

W projekcie budżetu na rok 2022 można wyróżnić, co najmniej cztery przykłady takiej współpracy:

- 1) proponowanie do realizacji zadań przez **jednostki pomocnicze – osiedla**, reprezentujące potrzeby mieszkańców,
- 2) prowadzenie ogólnomiejskich konsultacji społecznych opartych na założeniach budżetu partycypacyjnego – **Poznański Budżet Obywatelski**,
- 3) tworzone oddolnie **inicjatywy grup lokalnych**,
- 4) realizacja zadań **przy udziale organizacji pozarządowych**.

JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA

1.1 JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA

W Poznaniu funkcjonują 42 jednostki pomocnicze – osiedla, które swoim zasięgiem obejmują teren całego Miasta i realizują zadania Miasta stosownie do zapisów swoich statutów.

Zgodnie z:

- uchwałą Rady Miasta Nr IX/126/VIII/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla ze zmianami
- uchwałą Rady Miasta Nr IX/127/VIII/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2020-2023 ze zmianami,

dla jednostek pomocniczych – osiedli na 2022 rok zostały naliczone środki wolne w wysokości 24.513.294,00 zł, z tego:

- 5.000.000,00 zł – naliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców oraz powierzchni osiedla,
- 16.938.604,00 zł – z tytułu udziału w dochodzie z podatku od nieruchomości.

oraz zabezpieczono dodatkowo kwotę 2.574.690,00 zł, z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków wolnych.

Dodatkowo do wydatkowania pozostaje kwota środków naliczonych w latach poprzednich w łącznej wysokości 41.125.719,00 zł, a podlegająca wydatkowaniu w latach kolejnych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ze środków:

- wolnych,
- na zadania wyłonione w drodze konkursu,
- na budowę dróg lokalnych.

Łączna wartość wydatków w latach 2022-2023 wynosi **65.639.013,00 zł**, z tego:

- 59.811.472,00 zł – na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze – osiedla do realizacji jednostkom organizacyjnym w 2022 i 2023 roku,
- 5.827.541,00 zł - środki nierozdysponowane przez osiedla zapisane formie rezerwy celowej.

W latach 2022- 2023 w formie rezerwy celowej zaplanowano środki w wysokości 15.005.334,00 zł na budowę dróg lokalnych.

1.2 POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Miasta Poznania określiła w uchwale nr XLIII/754/VIII/2021 z dnia 9 marca 2021 r. zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 (PBO22). Poznański Budżet Obywatelski to inicjatywa w ramach, której według określonych zasad, projekty do budżetu może zgłaszać każdy mieszkaniec Poznania tj. osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Miasta Poznania.

Konsultacje te dotyczą kwoty **22.000.000,00 zł**, która została ustalona dla roku 2022 na podstawie art.5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Środki zostały przeznaczone na projekty podzielone na:

- ogólnomiejskie – łącznie 6 mln zł, przy czym maksymalna wartość projektu to 2 mln zł, z czego 4 mln zł dotyczą Zielonego Budżetu,
- rejonowe w 13 rejonach – łącznie 16 mln zł, przy czym maksymalna wartość projektu to 600 tys. zł, chyba, że pula środków przeznaczona na dany rejon jest niższa.

Środki te zostały przeznaczone na realizację 31 projektów w 2022 r. w wysokości 21.810.300,00 zł, z tego w ramach:

- wydatków bieżących 9.541.088,00 zł,
- wydatków majątkowych 12.269.212,00 zł

Nie rozdysponowano środków w wysokości 189.700,00 zł, które zostały zapisane w rezerwie celowej na wydatki majątkowe.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono projekty z edycji PBO21, których realizacja przesunięta została na rok 2022 w łącznej kwocie **2.550.616,00 zł**.

1.3 INICJATYWY LOKALNE

Inicjatywy lokalne to kolejna forma uczestnictwa mieszkańców Miasta we współtworzeniu budżetu. Mają one na celu wspólne realizowanie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (m.in. kanalizacje sanitarne i deszczowe, wodociągi, drogi, place gier i zabaw). W tym celu zakłada się współpracę Miasta ze stowarzyszeniami i wspólnotami mieszkaniowymi.

Podstawą do współpracy ze stowarzyszeniami jest uchwała Nr VIII/66/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych. Źródłem finansowania inicjatyw są, obok środków z budżetu Miasta, środki mieszkańców (w tym świadczenia pieniężne, świadczenia pracy społecznej lub świadczenia rzeczowe). Propozycje wykonania zadań zgłaszane są przez stowarzyszenia mieszkańców w formie wniosku. Wnioski przyjmowane są w sposób ciągły i winny być zaopiniowane przez jednostki pomocnicze – osiedla są weryfikowane i opiniowane przez wybraną komisję oraz ustalany jest stopień współfinansowania zadania przez Miasto (do 75% wartości). Następnie zawierana jest umowa, na podstawie której realizowana jest inwestycja.

W 2022 r. kontynuowany będzie również projekt pod nazwą "Przyjazne podwórko" mający na celu zagospodarowanie terenów komunalnych, polegający na polepszeniu warunków techniczno-funkcjonalnych i estetyki otoczenia budynków mieszkalnych, wspólnot mieszkaniowych poprzez stworzenie trwałych elementów infrastruktury (takich jak: drogi, miejsca postojowe, chodniki, ogrodzenia, na gromadzenie i selekcję odpadów), miejsc wypoczynku, placów zabaw dla dzieci i małej architektury. Źródłem finansowania tych inicjatyw są środki z budżetu Miasta i środki wspólnot mieszkaniowych przyjęte w rocznym planie gospodarczym nakładów na przyległe tereny komunalne.

W projekcie budżetu zaplanowano na powyższe przedsięwzięcia **2.000.000,00 zł** (w tym na „Przyjazne podwórko” 200.000 zł) w formie rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów. W trakcie roku budżetowego środki zostaną przeniesione do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej i wydatkowane na cel wskazany przez społeczność lokalną.

1.4 WSPÓŁPRACA Z ORGNIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym daje Miastu możliwość wykonywania swych zadań wspólnie z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu Miasta dotacje celowe na cele publiczne. Zlecanie zadań i udzielanie dotacji następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Stosownie do zapisów tej ustawy Rada Miasta Poznania rokrocznie przyjmuje uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi.

W projekcie budżetu Miasta na 2022 r. na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowana została kwota **129.487.035,00 zł** w następujących sferach pożytku publicznego:

- turystyka i krajoznawstwo,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
- ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy i kontaktów między społecznościami,
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

2. Założenia do projektu budżetu

Projekt budżetu na rok 2022 opracowano m.in. w oparciu o założenia Ministerstwa Finansów stanowiące podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Wydatki na odsetki od zadłużenia zaplanowano biorąc pod uwagę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M oraz WIBOR6M).

Tabela poniżej przedstawia szczegółowe wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na rok 2022:

lata	2022
wzrost PKB	4,6 %
wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna)	3,3 %
WIBOR3M / WIBOR6M	1,5 %

Konstruując budżet na 2022 r. punktem wyjścia było zachowanie nadwyżki operacyjnej (różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi) na odpowiednim, dodatnim poziomie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Wpływ na tę nadwyżkę miały:

1) uchwalone przez Sejm ustawy, związane z wdrażaniem rządowego Programu Polski Ład:

- z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,
- z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (weszła w życie 26 października 2021 r.).

Przyjęte zmiany legislacyjne obejmują zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), które polegają w szczególności na:

- podwyższeniu do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
- podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
- wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej,
- zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców oraz likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych,

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

których negatywne skutki finansowe dla budżetu Poznania w zakresie wpływów z udziału w PIT opiewają na kwotę 259 mln zł w 2022 roku.

2) rosnące wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miasta, do których zaliczyć można:

- cenę energii elektrycznej, która rośnie na 2022 rok o 71%, na którą zaplanowano rezerwę celową w wysokości 20 mln zł oraz zwiększono o kolejne 20 mln zł wydatki na pracę przewoźową realizowaną przez MPK Poznań Sp. z o.o.,
- rosnące oczekiwania płacowe, potęgowane przez wzrost inflacji. Dokonana we wrześniu 2021 roku podwyżka wynagrodzeń pracowników miejskich jednostek organizacyjnych o 300 zł brutto na etat oznacza koszt dla przyszłorocznego budżetu na poziomie 52 mln zł,
- rosnące od przyszłego roku o 7,5% minimalne ustawowe wynagrodzenie za pracę, które wpływa na wyższe wydatki bieżące na umowy podlegające waloryzacji takie jak np. umowy na utrzymanie czystości, ochronę czy usługi społeczne.
- cenę pieniądza na rynku (stawka WiBOR3M), która w przeciągu ostatnich 2 miesięcy wskutek zmiany polityki pieniężnej NBP wzrosła o ponad 600%. Zaplanowano w projekcie budżetu na 2022 rok wydatki na obsługę długu o 26 mln zł więcej,
- dodatkowe czynniki powodujące wzrost wydatków bieżących w 2022 roku m.in. o 7,3% wyższy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych czy też uzupełnienie środków na całoroczne wydatki związane z wdrożeniem PPK w trakcie 2021 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe, czyli uwarunkowania ograniczające wzrost dochodów bieżących przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących, kluczowe stało się zaplanowanie w perspektywie kilku najbliższych lat nadwyżki operacyjnej - po pierwsze na poziomie gwarantującym spełnienie wymogów dotyczących limitowania zadłużenia, a po drugie w wysokości zapewniającej Miastu rozwój. W efekcie w 2022 r. wygospodarowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 176 mln zł. Aby móc osiągnąć taki jej poziom (który w latach wcześniejszych wynosił średnio 300 mln zł) dodatkowo podjęto decyzje o ograniczeniu w projekcie budżetu na 2022 rok wydatków bieżących w zależności od ich elastyczności 0%, 5% lub 10%, co wygenerowało kwotę 26 mln zł.

W zakresie wydatków majątkowych, w szczególności w latach 2022-23 założono kontynuację przyjętego programu inwestycyjnego opartego w dużej mierze na środkach UE. Wszelkie działania nakierowane mają być na:

- dokończenie zaplanowanych inwestycji,
- wykorzystanie przyznanych Miastu środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w terminach wynikających z umów o dofinansowanie,
- realizację priorytetowych zadań, na które zgłoszono zapotrzebowanie na dodatkowe środki:
 - w obszarze ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza,

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

- w przypadku najpilniejszych inwestycji o charakterze modernizacyjnym w celu zapewnienia kontynuacji działalności Miasta,
- w celu przygotowania dokumentacji pod kątem aplikowania o środki na realizację inwestycji w ramach ogłaszanych naborów przez instytucje i agendy rządowe.

W projekcie budżetu na 2022 rok po raz pierwszy zapisano dochody i wydatki związane z prowadzeniem przez Miasto zadania dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi, przejętego od związku międzygminnego GOAP.

3. Dochody budżetu

Prognoza dochodów Miasta na 2022 rok została oszacowana m.in. w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2021 rok,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów oraz od innych dysponentów środków, w tym przyjęcia do planu dochodów wysokości zgodnej z informacją w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych,
- zmiany w zakresie stawek podatków i opłat lokalnych ustalonych przez Radę Miasta Poznania (założono m.in. stawki podatku od nieruchomości na poziomie maksymalnie dopuszczalnym oraz utrzymano stawki podatku od środków transportowych na poziomie dotychczasowym),
- zmiany w przepisach ustawowych oraz wynikające z uchwał Rady Miasta Poznania,
- wysokości wynikające z umów na finansowanie lub dofinansowanie zadań Miasta ze środków zewnętrznych, w tym z UE.

Dochody na 2022 rok zaplanowano w wysokości:

4.442.680.833,00 zł

Prognoza dochodów ustalona w oparciu o przyjęte do projektu budżetu założenia zakłada ich spadek w stosunku do planu na wrzesień 2021 r. o 2,5 %. W ogólnym rozliczeniu poziom dochodów bieżących obniża się o 3,3 %, natomiast dochodów majątkowych wzrasta o 9,3 %. W strukturze dochodów planowanych na 2022 rok dochody bieżące stanowią 92,2 %, natomiast dochody majątkowe 7,8 %.

W ramach dochodów głównym źródłem są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiące 26,2 % dochodów ogółu. Drugie w kolejności są wpływy z subwencji ogólnej, stanowiące 18,2 % dochodów budżetu, a następnie wpływy z podatku od nieruchomości, które stanowią 11,2 % ogółu dochodów.

O spadku planowanych na 2022 rok dochodów bieżących o 3,3 %, tj. o **141,8 mln zł** w stosunku do planu na koniec września 2021 r., przesądziły przede wszystkim następujące źródła dochodów:

- dotacje celowe z budżetu państwa (spadek o 46,8 % tj. o 339,1 mln zł) – na co miało wpływ przede wszystkim odebranie gminom zadania obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych (program rodzina 500+) oraz procedury przekazywania dotacji w trakcie roku budżetowego,
- środki na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (spadek o 66,9 %, tj. o 25,3 mln zł),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (spadek o 4,8 %, tj. 58,7 mln zł) – na co ma wpływ wdrażanie rządowego Programu Polski Ład,

DOCHODY BUDŻETU

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (wzrost o 51,7 %, tj. 77,6 mln zł) – na co ma wpływ zarówno bieżąca sytuacja gospodarcza jak i elementy systemu podatkowego, w tym rozwiązania prawne wynikające z wdrażania rządowego Programu Polski Ład,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (199,2 mln zł) w związku z przyjęciem do realizacji zadania od 1.01, przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów z wpływów od ZM GOAP na zapłatę za termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w ITPOK (61,7 mln zł),
- część subwencji ogólnej (wzrost o 2,1% tj. 16,6 mln zł) – z powodu wzrostu jej części oświatowej,
- podatek od nieruchomości (wzrost o 5,8 %, tj. o 27,5 mln zł) – wzrost podstaw opodatkowania oraz stawek podatku o 3,6 %.

Na wzroście planowanych na 2022 rok dochodów majątkowych o 9,3 %, tj. **o 29,7 mln zł** w stosunku do planu na koniec września 2021 roku zaważyły przede wszystkim:

- środki na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (wzrost o 120,5 %, tj. o 136,5 mln zł),
- sprzedaż majątku (spadek o 3,7 %, tj. o 3,1 mln zł),
- środki, których nie planuje się w 2022 r., a Miasto otrzymało je w roku 2021:
 - wsparcie z Funduszu Dopłat na dokapitalizowanie Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (66,9 mln zł),
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dokapitalizowanie Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (24,7 mln zł),
 - środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych (4,5 mln zł),
 - dotacje celowe z budżetu państwa (4,3 mln zł).

DOCHODY MIASTA W LATACH 2021-2022 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	4 554 847 905,82	4 442 680 833,00	97,5
I.	Dochody bieżące ogółem:	4 236 958 589,68	4 095 120 747,00	96,7
	z tego:			
A.	Dochody własne:	2 681 834 010,26	2 888 185 420,00	107,7
A.1.	Wpływy z podatków	603 855 068,00	646 588 500,00	107,1
A.2.	Wpływy z opłat	189 720 666,00	380 210 151,00	200,4
A.3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 370 664 511,00	1 389 447 539,00	101,4
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	448 669 396,00	388 995 272,00	86,7
A.5.	Odsetki	3 474 569,69	3 141 910,00	90,4

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Wyszczególnienie	2021	2022	%
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3 113 627,57	0,00	0,0
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 336 172,00	79 802 048,00	128,0
B.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	791 609 875,00	808 169 497,00	102,1
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	37 830 016,00	12 538 915,00	33,1
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	36 801 644,83	12 099 426,00	32,9
C.2.	Środki pochodzące z innych źródeł	1 028 371,17	439 489,00	42,7
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	725 351 202,42	386 226 915,00	53,2
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	57 160 976,95	45 611 997,00	79,8
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	668 190 225,47	340 614 918,00	51,0
E.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	333 486,00	0,00	0,0
II.	Dochody majątkowe ogółem:	317 874 316,14	347 560 086,00	109,3
	z tego:			
A.	Dochody własne:	200 359 713,14	97 826 000,00	48,8
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	103 944 854,00	97 826 000,00	94,1
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	96 414 859,14	0,00	0,0
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	113 252 603,00	249 734 086,00	220,5
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	112 915 964,00	240 291 994,00	212,8
C.2.	Środki pochodzące z innych źródeł	336 639,00	9 442 092,00	2 804,8
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 262 000,00	0,00	0,0
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 262 000,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU

4. Wydatki budżetu

Wydatki na 2022 r. zaplanowano w wysokości:

5.012.213.882,00 zł

co stanowi 93,1 % planu według stanu na dzień 30 września 2021 r. z tego:

- wydatki bieżące 3.918.918.554,00 zł tj. 98,6 % planu 2021 r.
- wydatki majątkowe 1.093.295.328,00 zł tj. 77,6 % planu 2021 r.

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2021-2022

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2021		plan 2022		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2022/2021
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	1 600 349 589,00	29,7	1 458 086 196,00	29,1	91,1
2.	Kultura fizyczna i turystyka	77 377 939,00	1,4	80 187 856,00	1,6	103,6
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	205 861 779,55	3,8	131 899 494,00	2,6	64,1
4.	Administracja	226 180 768,00	4,2	328 835 433,00	6,6	145,4
5.	Bezpieczeństwo publiczne	107 173 538,00	2,0	99 876 144,00	2,0	93,2
6.	Obsługa długu publicznego	12 562 269,00	0,2	45 345 060,00	0,9	361,0
7.	Różne rozliczenia	147 638 352,00	2,7	183 691 054,00	3,7	124,4
8.	Oświata	1 474 091 452,69	27,4	1 452 884 655,00	29,0	98,6
9.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	1 025 381 092,04	19,1	658 773 700,00	13,1	64,2
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 313 299,06	6,2	424 463 548,00	8,5	128,1
11.	Kultura i ochrona dóbr kultury	165 997 443,00	3,1	140 999 664,00	2,8	84,9
12.	Pozostałe	8 262 202,00	0,2	7 171 078,00	0,1	86,8
	razem:	5 382 189 723,34	100,0	5 012 213 882,00	100,0	93,1

W ramach dziedzin w projekcie budżetu na 2022 r. dokonane zostały przeniesienia wydatków w planach finansowych jednostek organizacyjnych w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany wynikły z potrzeby pozyskania począwszy do 2022 roku danych na rzecz rządowego projektu System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Aby osiągnąć cele projektu, tj. m.in. możliwość szacowania kosztów usług dostarczanych przez jednostki samorządu terytorialnego wszystkie podmioty w kraju muszą klasyfikować swoje dochody i wydatki w jednakowy sposób i prezentować je w sprawozdaniach budżetowych, które są najbardziej

wiarygodnym źródłem danych. W ślad za tym podzielono rozdziały klasyfikacji budżetowej na rozdziały usługowe i podmiotowe. W rozdziałach usługowych planować i rejestrować można tylko wydatki bezpośrednio związane z daną usługą, a w rozdziałach podmiotowych wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce. W pierwszym etapie realizacji projektu wdrożeniem objęto obszary m.in.:

- drogownictwo i transport
- ochrona środowiska,
- gospodarka nieruchomościami
- geodezja i kartografia.

W efekcie w projekcie budżetu na 2022 r. koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy (zarówno wydatki bieżące – 87,8 mln zł, jak i majątkowe- 660 tys. zł) takich jednostkach jak:

- Zarząd Dróg Miejskich,
- Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPÓZ,
- Zarząd Transportu Miejskiego,
- Zarząd Zieleni Miejskiej

zostały zaklasyfikowane do rozdziału *75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, który to zaliczony jest do dziedziny *Administracja*, co wpływa na wzrost wydatków w tym obszarze kosztem następujących obszarów: *Drogi oraz komunikacja zbiorowa, Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja i Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*.

Ponadto odnotowano:

- znaczny wzrost w dziedzinie *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w związku z uwzględnieniem wydatków na gospodarkę odpadami, które to zadanie Miasto będzie prowadziło od 1.01.2022 przejmując je od związku międzygminnego GOAP,
- znaczny spadek w dziedzinie *Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina*, na co ma wpływ niższa kwota dotacji z budżetu państwa na zadanie wypłata świadczeń wychowawczych (program rodzina 500+) w związku z przejęciem jego realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

WYDATKI BUDŻETU

WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2021-2022

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2021		plan 2022		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2022/2021
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	757 686 455,00	19,1	741 644 528,00	18,9	97,9
2.	Kultura fizyczna i turystyka	52 890 805,00	1,3	46 554 846,00	1,1	88,0
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	60 343 009,55	1,5	27 221 119,00	0,7	45,1
4.	Administracja	220 120 447,00	5,5	319 989 720,00	8,2	145,4
5.	Bezpieczeństwo mieszkańców	92 800 543,00	2,4	91 774 816,00	2,3	98,9
6.	Obsługa długu publicznego	12 562 269,00	0,3	45 345 060,00	1,2	361,0
7.	Różne rozliczenia	133 684 282,00	3,4	175 496 020,00	4,5	131,3
8.	Oświata	1 411 834 065,69	35,5	1 406 337 424,00	35,9	99,6
9.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	952 509 820,04	24,0	621 707 493,00	15,9	65,3
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 830 562,92	3,8	320 936 438,00	8,2	211,4
11.	Kultura i ochrona dóbr kultury	118 328 861,00	3,0	114 740 012,00	2,9	97,0
12.	Pozostałe	8 262 202,00	0,2	7 171 078,00	0,2	86,8
	razem:	3 972 853 322,20	100,0	3 918 918 554,00	100,0	98,6

Wydatki bieżące stanowią 78,2 % ogółu wydatków. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę (35,9 % ogółu wydatków bieżących).

WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2021-2022

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2021		plan 2022		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2022/2021
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	842 663 134,00	85,0	716 441 668,00	65,5	85,0
2.	Kultura fizyczna i turystyka	24 487 134,00	137,3	33 633 010,00	3,1	137,3
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	145 518 770,00	71,9	104 678 375,00	9,6	71,9
4.	Administracja	6 060 321,00	146,0	8 845 713,00	0,8	146,0
5.	Bezpieczeństwo mieszkańców	14 372 995,00	56,4	8 101 328,00	0,7	56,4

WYDATKI BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2021		plan 2022		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2022/2021
			w %		w %	w %
6.	Różne rozliczenia	13 954 070,00	58,7	8 195 034,00	0,7	58,7
7.	Oświata	62 257 387,00	74,8	46 547 231,00	4,3	74,8
8.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	72 871 272,00	50,9	37 066 207,00	3,4	50,9
9.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 482 736,14	57,7	103 527 110,00	9,5	57,7
10.	Kultura i ochrona dóbr kultury	47 668 582,00	55,1	26 259 652,00	2,4	55,1
	razem:	1 409 336 401,14	100,0	1 093 295 328,00	100,0	77,6

W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe wynoszą 21,8 %. Dominują wydatki na drogi i komunikację zbiorową (65,5% ogółu wydatków majątkowych).

PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY

5. Przychody oraz rozchody

5.1. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 698.112.620,00 zł z następujących tytułów:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, 25.957.216,00 zł
wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL)
- emisja obligacji 250.000.000,00 zł
- kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 348.482.541,00 zł
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 29.000.000,00 zł
- spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich 27.508.863,00 zł
(spłaty pożyczek udzielonych instytucjom kultury, samodzielnym
publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom miejskim)
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 17.164.000,00 zł

5.2. ROZCHODY

W projekcie budżetu na 2022 rok na pozycję rozchodów w łącznej kwocie 128.579.571,00 zł składają się następujący tytuły:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 30.731.400,00 zł
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 71.239.286,00 zł
- wykup innych papierów wartościowych 20.000.000,00 zł
- pożyczki do udzielenia 6.608.885,00 zł

WYNIK BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

6. Wynik budżetu oraz zadłużenie

6.1. WYNIK BUDŻETU

Planowany na 2022 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 569.533.049,00 zł, z tego w części gminnej wynik budżetu przyjmuje wartość ujemną w wysokości 294.995.563,00 zł, oraz w części powiatowej wartość ujemną w wysokości 274.537.486,00 zł.

Projekt budżetu spełnia regułę zapisaną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących - różnica osiąga wartość dodatnią w wysokości 176.202.193,00 zł.

6.2. ZADŁUŻENIE

Do opracowania projektu budżetu na 2022 rok przyjęto założenie, że zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie zgodnie z planem 2.085.689.286,00 zł, osiągając na koniec 2022 roku wartość 2.591.201.141,00 zł, co oznacza wzrost o 24,2 %.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zdolność Miasta do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej (bez pomniejszania wydatków na obsługę zadłużenia) powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku oraz skorygowanej o dochody bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych, liczonej w oparciu o dane za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

Ustawowy indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów bieżących skorygowanych o dotacje i środki na cele bieżące w 2022 r. wyniesie **15,22 %**, podczas gdy zaplanowana wysokość zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów, wykupu obligacji wraz z odsetkami powiększonych o potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz po dokonaniu ustawowych wyłączeń w związku z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych oraz w związku z ubytkami dochodów wskutek epidemii covid-19 w stosunku do dochodów bieżących skorygowanych o dotacje i środki na cele bieżące wyniesie **4,52 %**.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7. Wydatki według dziedzin

7.1. DROGI I KOMUNIKACJA ZBIOROWA

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	1.600.349.589,00	1.458.086.196,00	91,1
z tego:			
– wydatki bieżące	757.686.455,00	741.644.528,00	97,9
– wydatki majątkowe	842.663.134,00	716.441.668,00	85,0

Zadania z zakresu dróg i komunikacji zbiorowej realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 600 Transport i łączność
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Cel i zakres działań w zakresie dróg i komunikacji zbiorowej określają m. in. następujące akty prawne:

- Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 roku (zmieniany Traktatami z Maastricht, Lizbony, Amsterdamu i Nicei),
- Orzeczenie ETS w sprawie Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg versus Nahverkehrsunternehmen Altmark GmbH z 24 lipca 2003 roku,
- Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 119/69 i (EWG) nr 1107/70,
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
- publicznego transportu zbiorowego,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Zadania z zakresu dróg i komunikacji zbiorowej realizują następujące jednostki:

- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Zarząd Transportu Miejskiego,
- Zarząd Dróg Miejskich,
- Zakład Robót Drogowych (samorządowy zakład budżetowy niedotowany z budżetu).

7.1.1. KOMUNIKACJA ZBIOROWA

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) pełni funkcję organizatora komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego w obszarze administracyjnym Miasta Poznania, a realizując porozumienia międzygminne wykonuje je również w aglomeracji poznańskiej.

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	984.197.344,00	780.904.957,00	79,3
z tego:			
– wydatki bieżące	559.721.397,00	591.338.205,00	105,6
– wydatki majątkowe	424.475.947,00	189.566.752,00	44,7

- W 2022 roku Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu planuje zarządzać siecią 21 tramwajowych linii komunikacyjnych dziennych (w tym 1 turystyczna) i 2 liniami tramwajowymi nocnymi oraz 61 autobusowych linii komunikacyjnych dziennych (w tym 2 turystyczne) oraz 15 linii autobusowych nocnych obsługiwanych przez MPK Poznań Sp. z o.o. (łącznie w tym 12 linii aglomeracyjnych),
- 69 linii autobusowych obsługiwanych przez operatorów gminnych, w tym 2 obsługiwane wspólnie z MPK Poznań Sp. z o.o.

W 2022 roku Miasto Poznań na podstawie zawartych porozumień międzygminnych zarządzać będzie komunikacją miejską na terenie 19 sąsiednich gmin.

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2022 realizowany przez MPK Poznań Sp. z o.o. to: 31.756.372 km, z tego:

- tramwaj – 11.990.743 km, w tym linie historyczne oraz obsługa imprez masowych;
- autobus - 19.765.629 km, w tym linie historyczne oraz obsługa imprez masowych

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2022 realizowany przez operatorów gminnych to: 10.126.943 km.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na komunikację zbiorową na rok 2022 zaplanowano na poziomie wyższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku (o 5,6 %), co wynika głównie z zaplanowania wyższych środków na:

- pracę przewozową realizowaną przez MPK Poznań Sp. z o.o. (o 47 mln zł);
- pracę przewozową realizowaną przez pozostałych przewoźników (o 8,3 mln zł);
- zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego (o 2,6 mln zł).

Jednocześnie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środki (24,4 mln zł) związane z utrzymaniem stanowisk pracy przeniesione zostały do dziedziny *Administracja*.

Wydatki majątkowe na komunikację zbiorową na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 55,3% niższym niż w roku 2021, co wynika z niższych środków na inwestycje, takich jak:

- Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956;
- Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu;
- Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje.

Jednocześnie zaplanowano wyższe wydatki w ramach inwestycji, takich jak:

- Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego,
- Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej.

7.1.2. DROGI

Zarząd Dróg Miejskich jest zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Przedmiotem działalności Zarządu Dróg Miejskich są zadania z zakresu zarządzania, planowania, budowy, modernizacji, utrzymania, oświetlenia, ochrony dróg publicznych, drogowych obiektów inżynierskich oraz kanalizacji deszczowej, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami. Ponadto Zarząd sprawuje całkowity nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na drogach, jak również przeciwdziała niekorzystnym przeobrażeniom środowiska spowodowanym budową oraz utrzymaniem dróg; prowadzi bieżącą konserwację zieleni w pasie drogowym; nabywa nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych oraz na potrzeby zarządzania drogami; organizuje i zarządza Strefą Płatnego Parkowania, a także realizuje zadanie usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg (wydatki na ten cel ujęte są w dziedzinie *Bezpieczeństwo mieszkańców*). Środki na nabycie i wykupy gruntów (zadania majątkowe) są planowane w dziedzinie *Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami*.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	545.800.747,00	537.911.531,00	98,6
z tego:			
– wydatki bieżące	190.937.793,00	145.000.888,00	75,9
– wydatki majątkowe	354.862.954,00	392.910.643,00	110,7

Zarząd Dróg Miejskich zarządza m.in.:¹

- drogami publicznymi o długości 1.073 km i powierzchni 842,0 ha (2.067 ulic), z tego:
- drogami krajowymi o długości 20 km (5 ulic);
- drogami wojewódzkimi o długości 42 km (27 ulic);
- drogami powiatowymi o długości 270 km (212 ulic);
- drogami gminnymi o długości 741 km (1.823 ulic);
- 525 drogami wewnętrznymi o długości 147,6 km;
- 21 mostami oraz 72 wiaduktami drogowymi i estakadami;
- 12 kładkami dla pieszych;
- 5 tunelami samochodowymi i 37 przejściami podziemnymi;
- 310 sygnalizacjami świetlnymi;
- znakami drogowych (44.500 szt.) i tablicami drogowskazowymi (438 szt. - 2.000 m²);
- zielenią w pasie drogowym (950 ha, z tego: 191 ha koszonych systematycznie, 26,5 ha koszenie interwencyjne, 25 ha drzew, krzewów, bylin i pnączy będących w stałej pielęgnacji, 707,5 ha a drzewa i krzewy pielęgnowane interwencyjnie na terenie całego miasta).
- 45.859 punktami świetlnymi;
- kanalizacją deszczową – 622,4 km;
- parkingami o powierzchni 40.162 m² (9 buforowych i 3 stałych) z 1.534 miejscami postojowymi.

Wydatki bieżące na drogi na 2022 rok zaplanowano na poziomie niższym o 24,1% w stosunku do planu na koniec września 2021 roku. Związane jest to głównie:

- ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie, z którą zaklasyfikowano wydatki (35,8 mln zł) związane z utrzymaniem stanowisk pracy do dziedziny *Administracja*,
- z zaplanowaniem środków na realizację zadań budżetowych procesowych po ograniczeniu wydatków o 5% (9,2 mln zł).

¹ wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki majątkowe na drogi na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 10,7% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika z zaplanowanej w 2022 realizacji inwestycji m.in. takich jak:

- Przebudowa ul. Kolejowej;
- Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem;
- Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20;
- Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu;
- Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Golęcińskiej w Poznaniu;
- Przebudowa ul. Pokrzywno;
- Przebudowa ul. Heweliusza.

Ponadto kontynuowane będą prace w zakresie budowy dróg rowerowych, budowy chodników oraz przebudowy utwardzonych ulic gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych.

7.1.3. POZOSTAŁE

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	70.351.498,00	139.269.708,00	198,0
z tego:			
– wydatki bieżące	7.027.265,00	5.305.435,00	75,5
– wydatki majątkowe	63.324.233,00	133.964.273,00	211,6

Pozostałe wydatki bieżące w zakresie transportu na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 24,5% niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, a wydatki majątkowe na 2022 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 111,6% w stosunku do planu na koniec września 2021 roku. Na wzrost kwot na inwestycje na 2022 r. wpływ ma realizacja inwestycji takich m.in. jak:

- Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa,
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka,
- Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę.

Ponadto zaplanowano środki na dokapitalizowanie MPK Poznań Sp. z o.o. (11,0 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.2. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	77.377.939,00	80.187.856,00	103,6
z tego:			
– wydatki bieżące	52.890.805,00	46.554.846,00	88,0
– wydatki majątkowe	24.487.134,00	33.633.010,00	137,3

Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 630 Turystyka
- Dział 926 Kultura fizyczna

Cel i zakres działań w zakresie kultury fizycznej i turystyki określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizują następujące jednostki:

- Wydział Sportu,
- Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
- Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy dotowany z budżetu).

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną i turystykę na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 12% niższym w stosunku do planu na koniec września 2021, co wynika m.in. z:

- zaplanowania niższych (o 0,4 mln zł) środków w ramach budżetu Wydziału Sportu wydatków na projekty wyłonione w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022,
- zaplanowania środków na realizację zadań budżetowych procesowych po ograniczeniu w zależności od stopnia elastyczności wydatków 5% lub 10% planu), z tego:
 - zaplanowania niższej (o 1,4 mln zł) dotacji przedmiotowej dla POSiR, w tym nie uwzględniono zwiększenia dotacji w trakcie 2021 r. na pokrycie skutków pandemii (1,2 mln zł),
 - zaplanowania niższych (o 0,8 mln zł) środków na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym realizowanych przez poznańskie stowarzyszenia,
 - zaplanowania niższych (o 0,3 mln zł) środków na stypendia sportowe.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki majątkowe na kulturę fizyczną i turystykę na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 37,3 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2021 rok , co wynika głównie z zaplanowania większych środków na takie zadania jak:

- Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin,
- Centrum Sportów Wrotkarskich,
- Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów,
- Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej,
- Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań,
- Modernizacja Stadionu Miejskiego,
- Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli.

Wyższa wartość inwestycji w 2022 roku wynika także z zaplanowania w przyszłym roku wyższych środków na zadanie „Budowa pływalni krytej” przy ul Taborowej w Poznaniu.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ REWITALIZACJA

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	205.861.779,55	131.899.494,00	64,1
z tego:			
– wydatki bieżące	60.343.009,55	27.221.119,00	45,1
– wydatki majątkowe	145.518.770,00	104.678.375,00	71,9

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, gospodarowania nieruchomościami oraz rewitalizacji realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- dział 710 Działalność usługowa
 - rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego,
 - rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,
 - rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - rozdział 71015 Nadzór budowlany,
 - rozdział 71095 Pozostała działalność

Cel i zakres działań w zakresie gospodarki przestrzennej, gospodarowania nieruchomościami oraz rewitalizacji określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, gospodarowania nieruchomościami oraz rewitalizacji realizują następujące jednostki:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Urbanistyki i Architektury,
- Miejska Pracownia Urbanistyczna,
- Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPÓZ,
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie wykupów gruntów pod drogi),
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - wykonuje zadania zlecone ustawami z zakresu administracji państwowej oraz zadania wynikające z „Programu działania Powiatowego Inspektoratu

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania”, zlecone przez Prezydenta Miasta Poznania na podstawie ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Wydatki bieżące na gospodarkę przestrzenną, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizację na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 54,9 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 r., co wynika z przesunięcia kosztów utrzymania Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ do dziedziny *Administracja* w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (24,1 mln zł) oraz zaplanowania m.in.:

- niższych (o 1,8 mln zł) wydatków na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami – środki na ten cel uruchamiane są w miarę potrzeb z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta (rezerwa ta zaliczana jest do dziedziny Różne rozliczenia),
- niższych (o 4,6 mln zł) wydatków na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania – finansowanych z dotacji z budżetu państwa,
- niższych (o 1,6 mln zł) wydatków na wyceny nieruchomości,
- wyższych (o 0,3 mln zł) wydatków na realizację działań z zakresu rewitalizacji, w tym na organizację i przeprowadzenie przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, edukacyjnych na obszarach Miejskiego Programu Rewitalizacji oraz instalację świątecznej iluminacji świetlnej.

Wydatki majątkowe na gospodarkę przestrzenną, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizację na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 28,1 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 r., co wynika m.in. z zaplanowania:

- niższych (o 51,7 mln zł) środków na wykupy nieruchomości oraz nabycie gruntów,
- niższych (o 1,5 mln zł) środków na optymalizację zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych,
- niższych wydatków na przebudowę Rynku Łazarskiego (o 21,6 mln zł), rewaloryzację Placu Kolegiackiego (o 12,5 mln zł) oraz na rewitalizację ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty (o 1,1 mln zł), w związku z planowanym zakończeniem tych inwestycji w roku 2022,
- wyższych (o 44,2 mln zł) wydatków na rewaloryzację przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulica Jana Babtysty Quadro) w pasaż kultury,
- wyższych (o 1,1 mln zł) środków na rewitalizację obszarów miasta, w tym ulic, skwerów, zieleni i małej architektury,
- wyższych (o 1,2 mln zł) środków na renowację zabytkowych fortów.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.4. ADMINISTRACJA

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	226.180.768,00	328.835.433,00	145,4
z tego:			
– wydatki bieżące	220.120.447,00	319.989.720,00	145,4
– wydatki majątkowe	6.060.321,00	8.845.713,00	146,0

Zadania z zakresu administracji realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 750 Administracja publiczna:
 - 75011 Urzędy wojewódzkie,
 - 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - 75045 Kwalifikacja wojskowa,
 - 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
 - 75095 Pozostała działalność,
- Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- Dział 752 Obrona narodowa,
- Dział 755 Wymiar sprawiedliwości.

Cel i zakres działań w ramach administracji określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
- ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Na podstawie ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym Prezydent wykonuje zadania przy pomocy urzędu. Cel i zakres działania urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Poznania. W ramach dziedziny uwzględniono również wydatki związane ze stanowiskami pracy jednostek realizujących zadania Miasta z obszaru drogownictwa i transportu, zieleni oraz geodezji i kartografii.

Wydatki bieżące na administrację na 2021 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 45,4 % w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z:

- przeniesienia z Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Zarządu Zieleni Miejskiej środków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy (87,8 mln zł) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- zaplanowania wyższych (o 6,7 mln zł) wydatków osobowych w związku z regulacją płac od 1 września 2021 r. oraz ze wzrostem etatów w trakcie 2021 roku w Urzędzie,
- zaplanowania wyższych (o 5,5 mln zł) środków na ubezpieczenie obiektów w związku z scentralizowaniem zadania w Mieście,
- zaplanowania wyższych (o 1,6 mln zł) środków na zakup usług remontowo – konserwatorskich związanych z malaturą sklepienia w Sali Sesyjnej Urzędu,
- zaplanowania wyższych (o 777,0 tys. zł) środków na tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych,
- zaplanowania niższych (o 2,0 mln zł) środków na realizację zadań budżetowych procesowych (po ograniczeniu w zależności od stopnia elastyczności wydatków 0%, 5% lub 10% planu),
- niezaplanowania środków na 2022 środków na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. (560,0 tys. zł),
- zaplanowania niższych (o 212,6 tys. zł) wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe na administrację publiczną na 2022 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 46,0 % w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z zaplanowania środków na modernizację budynku UMP "Waga Miejska" (o 2,7 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	107.173.538,00^{*)}	99.876.144,00	93,2
z tego:			
– wydatki bieżące	92.800.543,00	91.774.816,00	98,9
– wydatki majątkowe	14.372.995,00	8.101.328,00	56,4

^{*)} Kwota wydatków w roku 2021 obejmuje środki pochodzące z dofinansowania z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekazane w trakcie roku budżetowego, natomiast kwota wydatków zaplanowana w roku 2022 stanowi tylko środki Miasta.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizowane są w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Cel i zakres działań w zakresie bezpieczeństwa określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizują następujące jednostki:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- Straż Miejska Miasta Poznania,
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie usuwania i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego)
- Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto miasto Poznań wspomaga finansowo funkcjonowanie Policji oraz dofinansowuje Ochotnicze Straże Pożarne.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na bezpieczeństwo na 2022 rok zaplanowano na poziomie niższym o 1,1% w stosunku do planu na koniec września 2021 r. W ramach wydatków:

- nie zaplanowano wpływów z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, otrzymywanych w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w roku 2021 otrzymano 924 tys. zł),
- zaplanowano wyższe (o 1,3 mln zł) wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej Miasta Poznania,
- zaplanowano wyższe (o 0,9 mln zł) wydatki na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowane z dotacji z budżetu państwa,
- zaplanowano niższe (o 252 tys. zł) wydatki na usuwanie zagrożeń ze strony dzikich zwierząt na terenie m. Poznania.

Wydatki majątkowe na bezpieczeństwo na rok 2022 w porównaniu z rokiem 2021 zaplanowano na poziomie niższym o 43,6 %, na co wpływ miały m.in.:

- niższe środki na budowę infrastruktury technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego Miasta Poznania (o 5,5 mln zł),
- brak dofinansowania wydatków inwestycyjnych z budżetu państwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w roku 2021 otrzymano 3,9 mln zł).

Jednocześnie zwiększono wydatki na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji (o 0,9 mln zł) o środki pochodzące z przychodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Policji, do których właściwy komendant Policji zrzekł się prawa dyspozycji i które zgodnie z porozumieniem między Miastem Poznań a Skarbem Państwa, w wysokości 50% przewidziano na zwiększenie zakupów i wydatków inwestycyjnych Policji.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	12.562.269,00	45.345.060,00	361,0
z tego:			
– wydatki bieżące	12.562.269,00	45.345.060,00	361,0

Wydatki związane z obsługą długu obejmujące w szczególności:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji,
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,

realizowane są w dziale 757 Obsługa długu publicznego.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w 2022 roku na poziomie o 261,0 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania zwiększonych (o 26,0 mln zł) wydatków na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji w związku ze wzrostem ceny pieniądza z planowanym wzrostem zadłużenia,
- zaplanowania zwiększonych (o 6,8 mln zł) wydatków na potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny spółce Termy Maltańskie (realizacja inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacyjne w Poznaniu) w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku zmniejszany jest plan wydatków na ten cel po każdym kwartale, w sytuacji kiedy nie ma potrzeby uruchamiania środków z budżetu.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.7. RÓŻNE ROZLICZENIA

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	147.638.352,00	183.691.054,00	124,4
z tego:			
– wydatki bieżące	133.684.282,00	175.496.020,00	131,3
– wydatki majątkowe	13.954.070,00	8.195.034,00	58,7

* plan na 30 września 2021 roku po rozdysponowaniu rezerw

Wydatki w ramach różnych rozliczeń obejmujące w szczególności:

- rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe nieprzypisane do innych dziedzin,
- część równoważącą subwencji ogólnej (wpłata do budżetu państwa),
- wydatki związane ze zbiorczym rozliczaniem podatku VAT,

realizowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

Wydatki bieżące w dziale różne rozliczenia zaplanowano na 2022 rok na poziomie o 31,3 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m. in. z:

- zaplanowania wyższej (o 43,0 mln zł) rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych nieprzypisanych do innych dziedzin, tj. w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku poziom rezerw jest zmniejszany w miarę potrzeb w związku z ich uruchamianiem,
- zaplanowania wyższych (o 250,0 tys. zł) wydatków związanych z rozliczaniem podatku VAT,
- zaplanowania niższych (o 84,9 tys. zł) wydatków na część równoważącą subwencji ogólnej (wpłatę do budżetu państwa) w części gminnej,
- zaplanowania niższych (o 378,6 tys. zł) wydatków na część równoważącą subwencji ogólnej (wpłatę do budżetu państwa) w części powiatowej,
- niezaplanowania zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (w 2021 r. 1,1 mln zł)

Wydatki majątkowe w dziale różne rozliczenia zaplanowano na 2022 rok na poziomie o 41,3 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika z zaplanowania środków w ramach rezerw celowych w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku poziom rezerw jest zmniejszany w miarę potrzeb w związku z ich uruchamianiem.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.8. OŚWIATA

w zł	plan 2021 r.	plan 2022 r.	%
Wydatki ogółem	1.474.091.452,69	1.452.884.655,00	98,6
z tego:			
– wydatki bieżące	1.411.834.065,69	1.406.337.424,00	99,6
– wydatki majątkowe	62.257.387,00	46.547.231,00	74,8

Zadania z zakresu oświaty realizowane są w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 801 Oświata i wychowanie

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

dział 758 Różne rozliczenia (rezerwa celowa na wydatki bieżące i majątkowe jednostek systemu oświaty oraz Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty)

Obowiązek realizacji zadań w dziedzinie oświaty wynika z:

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe,
- ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Zadania z zakresu oświaty realizują następujące jednostki:

- Wydział Oświaty,
- 242 jednostek organizacyjnych, których organem prowadzącym jest miasto Poznań.

Opracowując projekt budżetu na rok 2022 wzięto pod uwagę zmiany organizacyjne już dokonane w roku 2020 (rok szkolny 2020/2021) oraz planowane od września 2021 r. (rok szkolny 2021/2022). Uwzględniono zmiany organizacyjne wynikające z rekrutacji do szkół wszystkich typów. Wykorzystano dane demograficzne i możliwości jakie stwarza prawo oświatowe.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

TABELA

Poniższa tabela przedstawia dane organizacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Poznań:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Plan na rok 2022
	01.01-31.12.2021	01.01-31.12.2022
liczba placówek	242	242
liczba oddziałów	3 825	3 821
liczba uczniów	79 995	78 834
Etaty pedagogiczne	9 900,38	10 014,67
Etaty urzędnicze oraz pomocnicze i obsługowe	3 449,16	3 428,77
Etaty razem	13 349,54	13 443,44

Najważniejsze zmiany w organizacji placówek objętych systemem oświaty to:

Przedszkola

W porównaniu do roku szkolnego 2020/2021 w przedszkolach utrzymano liczbę miejsc organizacyjnych na tym samym poziomie 14.000 oraz porównywalną liczbę oddziałów. Od 1 września 2021 r. funkcjonuje 597 oddziałów w przedszkolach, w których opieką objętych jest 13.510 dzieci. W roku szkolnym 2020/21 w 598 oddziałach opieką objętych było 13.841 dzieci.

Liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zmniejszyła się o 13 w odniesieniu do roku ubiegłego. W roku szkolnym 2021/2022 uruchomiono 37 oddziałów, do których uczęszcza 731 dzieci. W ubiegłym roku szkolnym funkcjonowało 50 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których opieką objętych było 1.093 dzieci.

Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 utworzono 1.646 oddziałów, w których kształci się 33 403 uczniów. W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych było 1.616 oddziałów, w których uczyło się 32.906 uczniów. Oznacza to wzrost liczby oddziałów o 30.

Szkoły ponadpodstawowe

W szkołach ponadpodstawowych uruchomiono ogółem 1083 oddziały (28 951 uczniów), co stanowi wzrost w stosunku do roku szkolnego 2020/21 o 23 oddziały.

Według typów szkół utworzono w roku szkolnym 2021/22:

- 532 oddziałów (14 925 uczniów) w liceach ogólnokształcących (zmniejszenie o 5 oddziałów),

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- 433 oddziały (11 420 uczniów) w technikach (wzrost o 18 oddziałów),
- 112 oddziałów (2441 uczniów) w branżowych szkołach I stopnia (wzrost o 5 oddziałów),
- 6 oddziałów (165 uczniów) w branżowych szkołach II stopnia (wzrost o 5 oddziałów).

W związku z awansem zawodowym nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 w stosunku do roku poprzedniego zmieniła się struktura zatrudnienia nauczycieli. Procentowy udział nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego do ogólnej liczby etatów przedstawia się następująco:

Stopień awansu zawodowego	Rok szkolny 2020/21	Rok szkolny 2021/2022
dplomowany	43,3%	43,6%
mianowany	32%	31,4%
kontraktowy	17,1%	21,1%
stażysta	7,6%	3,9%

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 0,4 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 r., co wynika m. in. z:

- zaplanowania wyższych (o 15 mln zł) środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym m.in. z tytułu podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi oraz zmian organizacyjnych wprowadzonych od 1 września 2021 roku skutkujących dodatkowymi wydatkami w roku 2022;
- niezaplanowania (15,7 mln zł) środków na prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego w związku zawartym porozumieniem, że organem prowadzącym będzie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego; na ten cel zaplanowano dotację w wysokości 3,5 mln zł, na pokrycie kosztów za dzieci mieszkające na terenie Poznania;
- zaplanowania niższych (o 2 mln zł) środków na wydatki rzeczowe z tytułu ubezpieczenia budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych i odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowych, niższych nakładów na czynsze, wynajem sal i obiektów w związku z centralizacją zadania w Wydziale Organizacyjnym;
- zaplanowania niższych (o 6,5 mln zł) środków na realizację zadań dofinansowanych z Unii Europejskiej, wynikających z zakończenia ich realizacji;
- niezaplanowania środków na zapewnienie bezpłatnych podręczników dla uczniów oraz program „Za życiem”, na które Miasto w trakcie 2021 roku otrzymało 6,3 mln zł.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

W związku z tym, że nowa organizacja roku szkolnego 2022/2023 znana będzie w połowie roku w ramach wydatków zaplanowano rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 23,3 mln zł (łącznie z rezerwą z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii), z której to wydatki w trakcie roku przeniesione zostaną do właściwych jednostek organizacyjnych.

Wydatki majątkowe na oświatę i wychowanie na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 25,2 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku.

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się m.in. realizację następujących zadań:

- Budowa szkoły na Strzeszynie,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – budowa łącznika,
- Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich,
- Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1,
- Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym
- Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego – modernizacja budynku,

Jednocześnie w rezerwie celowej zaplanowano środki (8 mln zł) na szereg mniejszych inwestycji, których przypisanie do jednostek nastąpi w trakcie roku.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.9. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA I RODZINA

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	1.025.381.092,04	658.773.700,00	64,2
z tego:			
– wydatki bieżące	952.509.820,04	621.707.493,00	65,3
– wydatki majątkowe	72.871.272,00	37.066.207,00	50,9

7.9.1. POLITYKA ZDROWOTNA

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	67.772.144,00	50.026.293,00	73,8
z tego:			
– wydatki bieżące	32.985.870,00	28.163.036,00	85,4
– wydatki majątkowe	34.786.274,00	21.863.257,00	62,9

Zadania z zakresu polityki zdrowotnej realizowane są w dziale 851 Ochrona zdrowia.

Cel zakres i metody działania w zakresie polityki zdrowotnej określają następujące przepisy:

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Zadania z zakresu polityki zdrowotnej realizowane są przez:

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotowane przez Miasto,
- oraz dodatkowo w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
 - Ośrodek dla Bezdomnych,
 - Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa" (przekształcona z Domu Dziecka Nr 2 z dniem 1.01.2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr L/923/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 07.07.2021 r.),
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Filarecka" (przekształcona z Domu Dziecka Nr 2 z dniem 1.01.2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr L/923/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 07.07.2021 r.),
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" (przekształcona z Domu Dziecka Nr 3 z dniem 1.01.2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr L/924/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 07.07.2021 r.),
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" (przekształcona z Domu Dziecka Nr 3 z dniem 1.01.2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr L/924/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 07.07.2021 r.),
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- Straż Miejska Miasta Poznania,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- Wydział Sportu wraz z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji,
- jednostki systemu oświaty.

Wydatki bieżące na politykę zdrowotną na rok 2022 zaplanowano na poziomie o 14,6% niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z:

- wysokości wydatków zaplanowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii, które na 2022 rok przyjęto w wysokości równej dochodom z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (2,4 mln zł mniej niż w planie na 2021 r., ponieważ plan obejmował również środki z rozliczenia lat ubiegłych),
- nieprzyznania w planie na rok 2022 dotacji z budżetu państwa (697 tys. zł) na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (podział dotacji przez Wojewodę nastąpi po podpisaniu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego),
- niezaplanowania wysokości porównywalnej do 2021 r. wydatków na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

W ramach wydatków majątkowych środki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej są o 37,1 % niższe niż w planie na koniec września 2021 roku. Planuje się kontynuację zadań, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich w szczególności kontynuację zadania realizowanego przez:

- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło,
- Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja apteki szpitalnej,
- Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - modernizacja budynku.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano m.in. środki dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia na zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala, Szpitala Miejskiego im. F. Raszei na dalsze modernizację, Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych na zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM oraz na tężnie solankowe.

7.9.2. POLITYKA SPOŁECZNA I RODZINA

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	957.608.948,04	608.747.407,00	63,6
z tego:			
– wydatki bieżące	919.523.950,04	593.544.457,00	64,5
– wydatki majątkowe	38.084.998,00	15.202.950,00	39,9

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- dział 758 Różne rozliczenia (rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny)
- dział 852 Pomoc społeczna
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- dział 855 Rodzina

Cel i zakres działań w zakresie polityki społecznej określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
- ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawa z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny,
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
- ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są przez:

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Poznańskie Centrum Świadczeń (realizujące w przeważającej części zadania zlecone),
- 4 domy pomocy społecznej,
- Zespół Dziennych Domów Pomocy,
- Ośrodek dla Bezdomnych,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Inicjatyw Senioralnych,
- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa" (przekształcona z Domu Dziecka Nr 2 z dniem 1.01.2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr L/923/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 07.07.2021 r.),
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Filarecka" (przekształcona z Domu Dziecka Nr 2 z dniem 1.01.2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr L/923/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 07.07.2021 r.),
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" (przekształcona z Domu Dziecka Nr 3 z dniem 1.01.2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr L/924/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 07.07.2021 r.),
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" (przekształcona z Domu Dziecka Nr 3 z dniem 1.01.2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr L/924/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 07.07.2021 r.),
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- 6 Rodzinnych Domów,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (w zakresie powiatowego urzędu pracy),
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (w zakresie projektu: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II, ROOF-URBACT III),
- Biuro Spraw Lokalowych (w zakresie realizacji programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem).

Środki zaplanowano na zadania realizowane przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w zakresie:
 - wspierania rodziny poprzez asystenturę rodzin (wsparciem asystentów planuje się objąć ok. 200 rodzin),
 - przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wsparciem planuje się objąć ok. 100 rodzin),
 - pomocy w zakresie dożywiania (pomocą planuje się objąć 1.300 uczniów, zapewnienie gorącego posiłku ok. 600 osobom oraz przyznania zasiłku na zakup żywności ok. 2.400 rodzinom),

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- zapewnienia opieki całodobowej osobom starszym i niepełnosprawnym w domach pomocy społecznej w innych powiatach (dla ok. 580 osób),
- realizacji świadczeń pomocy społecznej (zasiłki stałe i składki zdrowotne dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, zasiłki okresowe dla osób pozostających bez pracy, a także długotrwale chorych, niepełnosprawnych, zasiłki celowe i celowe specjalne w szczególności na zakup opału, leków, odzieży, opłacenia energii elektrycznej, gazu),
- zapewnienia całodobowej opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka (460 rodzin, 640 dzieci),
- koordynowania rodzinnej pieczy zastępczej (planuje się wsparcie dla ok. 230 rodzin zastępczych),
- wspierania procesu usamodzielniania się wychowanków (planuje się objąć wsparciem ok. 200 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- zapewnienie możliwości pobytu w mieszkaniach chronionych (wsparciem planuje się objąć 30 pełnoletnich usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych);
- Poznańskie Centrum Świadczeń w zakresie:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych (planuje się objąć wsparciem 14.000 rodzin),
 - wypłaty świadczeń alimentacyjnych (planuje się objąć wsparciem ok. 2.500 rodzin),
 - wypłaty dodatków mieszkaniowych (planuje się objąć wsparciem ok. 7.000 rodzin),
 - wypłaty świadczenia wychowawczego (planuje się objąć wsparciem ok. 60.000 rodzin, którym przyznano świadczenie przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostało przyznane tj. do 31 maja 2022 r.),
 - realizacji pomocy materialnej dla uczniów (planuje się objąć wsparciem ok. 1.000 uczniów),
wyprawki szkolnej;
- pozostałe jednostek organizacyjne Miasta oraz dotowane przez Miasto jednostki niepubliczne w zakresie:
 - świadczenia usług opiekuńczych (planuje się objąć wsparciem ok. 3.300 osób),
 - opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej na terenie Miasta (dla ok. 716 osób),
 - opieki w ośrodkach wsparcia (dla ok. 762 osób),
 - opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (miejskie jednostki – 122 miejsc, niepubliczne jednostki – 76 miejsc),
 - opieki w placówkach wsparcia dziennego (miejska jednostka – 250 miejsc, niepubliczne jednostki – ok. 131 miejsc),

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- opieki nad dziećmi do lat 3 (miejski zespół żłobków – 1.343 miejsc, niepubliczne żłobki – 2.075 miejsc).

Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej i rodziny finansowane są zarówno ze środków własnych miasta jak i dotacji celowych z budżetu państwa. Udział dotacji w wydatkach w 2022 roku planowany jest na poziomie 50,0 %.

Wydatki bieżące na politykę społeczną i rodzinę na rok 2022 zaplanowano na poziomie o 35,5 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z:

- niższej wysokości (o 325 mln zł) dotacji celowych z budżetu państwa, głównie w związku z przekazaniem do ZUS obsługi świadczeń wychowawczych (program „Rodzina 500 Plus”),
- zwiększenia środków (o 3,2 mln zł) na trwałość projektu: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania,
- zmniejszenia środków (o 3,5 mln zł) na działalność opiekuńczo –pielęgnacyjną w żłobkach niepublicznych,
- uwzględnienia skutków podwyżek wynagrodzeń od 1 września 2021 r. (6,6 mln zł),
- niezaplanowania w wysokości porównywalnej do 2021 r. wydatków na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Ponadto w projekcie budżetu na 2022 r. uwzględniono na nieprzewidziane wydatki, w tym na odprawy emerytalne rezerwę celową dla jednostek polityki społecznej (1,2 mln zł).

Wydatki majątkowe na politykę społeczną i rodzinę na 2022 rok zaplanowano na poziomie niższym o 60,1% w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co w głównej mierze wynika z zakończenia inwestycji „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS” (planowana wartość inwestycji w 2021 r. to 27 mln zł) czy kończące się zadanie „Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR” (spadek o 2 mln zł).

Jednocześnie wyższe środki zaplanowano m.in. na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej) oraz na modernizację w Poznańskim Zespole Żłobków.

- .

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w zł	plan 2021 r.	plan 2022 r.	%
Wydatki ogółem	331.313.299,06	424.463.548,00	128,1
z tego:			
– wydatki bieżące	151.830.562,92	320.936.438,00	211,4
– wydatki majątkowe	179.482.736,14	103.527.110,00	57,7

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
 - rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe
 - rozdział 70095 Pozostała działalność
- dział 710 Działalność usługowa
 - rozdział 71035 Cmentarze
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
 - rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
 - rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
 - rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 - rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
 - rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
 - rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
 - rozdział 90095 Pozostała działalność
- dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Cel i zakres działań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych,
- ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
- uchwała Nr LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019 – 2023.
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizują następujące jednostki:

- Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa (w zakresie Systemu Gospodarki Odpadami),
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Biuro Spraw Lokalowych,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami (w zakresie gospodarki mieszkaniowej),
- Wydział Informatyki (w zakresie Systemu Gospodarki Odpadami),
- Wydział Obsługi Urzędu (w zakresie Systemu Gospodarki Odpadami),
- Wydział Ochrony Środowiska,
- Wydział Organizacyjny (w zakresie Systemu Gospodarki Odpadami),
- Wydział Podatków i Opłat (w zakresie Systemu Gospodarki Odpadami),
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (w zakresie nadzoru nad Ogrodem Zoologicznym),
- Ogród Zoologiczny,
- Palmiarnia Poznańska,
- Usługi Komunalne,
- Zarząd Zieleni Miejskiej,
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie kanalizacji deszczowej),
- Zakład Lasów Poznańskich (samorządowy zakład budżetowy dotowany z budżetu).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 111,4 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2021 r., co wynika m. in. z:

- wystąpienia Miasta ze struktur Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej i przejęcia od 1 stycznia 2022 r. przez Miasto prowadzenia systemu gospodarki odpadami, a w konsekwencji:
 - zaplanowania wydatków na bieżące funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami (194,9 mln zł),
 - wygaśnięcia dotychczasowego sposobu płatności za zagospodarowanie zmieszanych odpadów w ITPOK - Miasto przekazywało do partnera prywatnego wynagrodzenie za zagospodarowanie odpadami w ITPOK otrzymane z ZM GOAP (planowane w 2021 r. w wysokości 64,3 mln zł),
 - podpisania porozumień z innymi gminami, dotychczas wchodzącymi w skład ZM GOAP, na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z terenu tych gmin w ITPOK (14,8 mln zł),
 - zwiększenia (o 4 mln zł) zakresu umów z innymi dostawcami na zagospodarowanie zmieszanych odpadów w ITPOK,
 - zaplanowania środków (4 mln zł) na wynagrodzenie partnera prywatnego za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK za grudzień 2021 r.,
 - zaplanowania środków (26,4 mln zł) na dopłatę dla ZM GOAP w celu pokrycia zobowiązań z tytułu wynagrodzenia za część listopada i grudnia 2021 r. należnego wykonawcom zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu ZM GOAP, których płatność przypada na 2022 rok oraz na składkę członkowską na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura ZM GOAP w roku 2022,
- przeniesienia wydatków (3,5 mln zł) związanych z utrzymaniem etatów i stanowisk pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej do dziedziny *Administracja* w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- niezaplanowania środków na realizację projektu PBO Zielony Poznań (planowane w 2021 r. w wysokości 1,3 mln zł),
- zaplanowania niższej kwoty (o 2 mln zł) odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych,
- zaplanowania dodatkowych środków (0,8 mln zł) na opracowanie założeń do „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania”.

Wydatki majątkowe na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 42,3 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z:

- zakończonych w 2021 r. inwestycji:
 - Budowa nowego schroniska dla zwierząt (wartość planowana w 2021 r. to 11,2 mln zł),

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO (wartość planowana w 2021 r. to 3,5 mln zł),
- Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki" (wartość planowana w 2021 r. to 1 mln zł),
- Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o. (planowana wartość środków z Funduszu Dopłat oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w 2021 r. to 91,6 mln zł),
- niższych środków na inwestycje:
 - Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO (o 2,0 mln zł),
 - Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO (o 2,1 mln zł),
- wzrostu wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:
 - Ochrona powietrza w Poznaniu (o 4,0 mln zł),
 - Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych (o 1,3 mln zł),
 - Modernizacja budynków komunalnych (o 12,0 mln zł),
 - Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie (o 1,5 mln zł),
 - Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa (o 1,6 mln zł),
 - Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz (o 7,4 mln zł),
 - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz (o 5,1 mln zł),
 - Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu (o 1,2 mln zł),
 - zadań inwestycyjnych związanych z tworzeniem nowego systemu gospodarki odpadami (o 2,7 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.11. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	165.997.443,00	140.999.664,00	84,9
z tego:			
– wydatki bieżące	118.328.861,00	114.740.012,00	97,0
– wydatki majątkowe	47.668.582,00	26.259.652,00	55,1

Zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury realizowane są w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Cel i zakres działań w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury realizują następujące jednostki:

- Wydział Kultury,
- Miejskie Biuro Konserwatora Zabytków,
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,

oraz 15 miejskich instytucji kultury posiadających osobowość prawną (finansowanych m.in. poprzez dotacje udzielane z budżetu Miasta) tj.:

- 4 teatry (Teatr Animacji, Teatr Polski, Teatr Ósmego Dnia, Teatr Muzyczny),
- 2 centra kultury i sztuki (Centrum Kultury ZAMEK, Centrum Sztuki Dziecka),
- 2 muzea (Muzeum Archeologiczne, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości),
- Biblioteka Raczyńskich,
- Galeria Miejska ARSENAŁ,
- Estrada Poznańska,
- Poznański Chór Chłopięcy,
- Wydawnictwo Miejskie POSNANIA
- Dom Kultury Stokrotka,
- Poznańskie Centrum Dziedzictwa.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 3,0% niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania wyższej (o 1,4 mln zł) dotacji dla Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, m.in. w związku z zaplanowaniem środków na całoroczną działalność Centrum Szyfrów Enigma;
- zaplanowania niższej (o 2,9 mln zł) dotacji dla pozostałych miejskich instytucji kultury;
- zaplanowania niższych (o 1,9 mln zł) środków na konserwację zabytków.

Wydatki majątkowe na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 44,9 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z:

- niezaplanowania środków na takie zadania jak:
 - Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu,
 - Muzeum Archeologiczne - Prace archeologiczne na Starym Rynku,
 - Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu
 - Tu się wszystko zaczęło - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
- zaplanowania w roku 2022 niższych środków w związku z ostatecznym rozliczeniem kończących się inwestycji takich jak:
 - Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych,
 - Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego,
 - Muzeum Enigmy w Poznaniu.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.12. POZOSTAŁE

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	8.262.202,00	7.171.078,00	86,8
z tego:			
– wydatki bieżące	8.262.202,00	7.171.078,00	86,8

W ramach dziedziny „Pozostałe” realizowane będą zadania w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 720 Informatyka
- Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka
- Dział 750 Administracja publiczna
 - 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zadania te realizowane będą przez następujące jednostki:

- Gabinet Prezydenta,
- Biuro Obsługi Inwestorów,
- Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Sportu.

W ramach przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2022 realizowane będą m.in.:

- działania promujące wizerunek Miasta,
- działania z zakresu promocji szkolnictwa wyższego i zawodowego,
- promocja walorów gospodarczych i inwestycyjnych Miasta poprzez dotarcie ze szczegółową informacją do określonego odbiorcy,
- rozwój współpracy poznańskich uczelni i jednostek naukowych z przedsiębiorstwami,
- podejmowanie działań promocyjnych w trakcie współorganizowania imprez sportowych,
- utrzymanie miejskiej bezprzewodowej sieci internetowej.

Wydatki bieżące w tej dziedzinie zaplanowano na 2022 rok na poziomie o 13,2 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika głównie z zaplanowania niższych środków na promocję oraz koordynację wizerunku Miasta (o 203,9 tys. zł) oraz projektu dofinansowanego ze środków UE „ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego” (o 889,3 tys. zł).

8. System gospodarki odpadami

System gospodarki odpadami w Poznaniu od 2022 r. będzie obejmował przede wszystkim gospodarowanie odpadami powstającymi na terenie naszego Miasta, jak również na terenach gmin ościennych, które powierzą mu realizację zadania publicznego w tym zakresie.

W celu realizacji wieloletniej umowy partnerstwa publiczno – prywatnego na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) Miasto pozyskuje również strumień odpadów od innych dostawców.

Członkostwo Miasta w Związku Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” do 31 grudnia 2021 r. nakłada obowiązek rozliczenia zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK za grudzień 2021 r., jak również dopłaty dla ZM GOAP w celu pokrycia zobowiązań z tytułu wynagrodzenia za część listopada i grudnia 2021 r. należnego wykonawcom zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu ZM GOAP, których płatność przypada na 2022 rok oraz składki członkowskiej na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura ZM GOAP w roku 2022.

8.1. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA

Na mocy Uchwały Rady Miasta Poznania Nr XLIII/750/VIII/2021 z dnia 9 marca br. w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Miasto Poznań z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 31 grudnia 2021 r. wystąpi ze struktur Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Analogiczne decyzje podjęli pozostali uczestnicy tego związku. W konsekwencji 1 stycznia 2022 r. ZM GOAP zostanie postawiony w stan likwidacji, której czas trwania ani ostateczne koszty nie są na razie znane. Z tym też dniem Miasto Poznań stanie się uprawnione do pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości objętych nowo utworzonym przez Miasto publicznym systemem gospodarki odpadami oraz przejmie zawarte przez ZM GOAP umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Miasto Poznań planuje uzyskać w 2022 r. **199.194.546 zł** z tego tytułu. Stawki opłaty przyjęte zostały uchwałą nr XLVI/814/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności. Sposób naliczania opłat, a także ich wysokość nie ulegną zmianie w związku z przejęciem przez Miasto zadań od ZM GOAP. Utrzymane zostaną również dotychczasowe ulgi, czyli ulga z tytułu kompostowania bioodpadów dla nieruchomości jednorodzinnych oraz ulga dla rodzin wielodzietnych.

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto będzie pokrywało wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **199.194.546 zł**, które będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – zadanie GKO/P/005:
 - koordynacja działań w zakresie gospodarowania odpadami (w szczególności doradztwo eksperckie i specjalistyczne) – 390.130 zł,
 - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 119.440.335 zł,
 - zagospodarowanie odpadów zmieszanych w ITPOK (odpady z terenu miasta Poznania) – 30.667.500 zł,
 - zagospodarowanie bioodpadów – 15.202.600 zł,
 - utrzymanie i organizacja stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -15.745.164 zł,
 - edukacja ekologiczna mieszkańców – 490.000 zł,
- Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa – zadanie CC/B/003 - wdrożenie aplikacji dotyczącej odpadów dla mieszkańców – 330.800 zł,
- Wydział Informatyki:
 - zadanie IN/B/003 – utrzymanie oprogramowania wspomagającego zarządzanie gospodarką odpadami – 260.000 zł,
 - zadanie IN/P/004 – rozbudowa oprogramowania wspierającego proces gospodarowania odpadami (w tym Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem) o nowe funkcje – 1.625.000 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadanie OR/B/011 - utrzymanie 101 etatów związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami oraz szkolenia i delegacje w tym zakresie – 9.270.000 zł,
- Wydział Obsługi Urzędu – zadanie OUR/B/005 – wynajem powierzchni biurowej, usługi pocztowe, transportowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, utrzymanie czystości, media itp. związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami – 3.148.817 zł,
- Wydział Podatków i Opłat – zadanie PO/B/003 – wydatki związane z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.200 zł,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego – zadanie NW/P/010 - wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. - gospodarowanie odpadami komunalnymi – wydatki związane z adaptacją powierzchni biurowej przeznaczonej na cele realizacji zadania - 2.620.000 zł.

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

8.2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POZA SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA

8.2.1. TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W RAMACH POROZUMIEŃ MIĘDZYGMINNYCH

Gminy, które podobnie jak Miasto Poznań, wystąpią ze struktur ZM GOAP od 1 stycznia 2022 r., podpiszą z Miastem porozumienia w przedmiocie powierzenia Miastu zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu tych gmin którego wykonanie nastąpi w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu. W celu pokrycia kosztów realizacji tego zadania gminy będą przekazywały Miastu dotacje zaplanowane w budżecie na 2022 r. w łącznej kwocie **15.021.720 zł.**

Miasto Poznań podpisze porozumienia z następującymi gminami:

- Oborniki,
- Murowana Goślina,
- Czerwonak,
- Swarzędz,
- Pobiedziska,
- Kleszczewo,
- Kostrzyn,
- Luboń.

Wydatki zaplanowane w budżecie Miasta Poznania na 2022 r., służące wykonaniu powierzonego zadania, będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – zadanie GKO/P/003:
 - zapłata partnerowi prywatnemu za termiczne przekształcanie odpadów w ITPOK – 14.720.400 zł,
 - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie doradztwa specjalistycznego – 89.555 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadania OR/U/000, OR/W/000 - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie utrzymania etatów niezbędnych do realizacji powierzonego zadania – 211.765 zł.

8.2.2. TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W RAMACH UMÓW Z INNYMI DOSTAWCAMI

W celu uzupełnienia strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych kierowanych do zagospodarowania w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Miasto planuje

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

realizować umowy z innymi dostawcami. Na 2022 r. zaplanowano w budżecie Miasta dochody z tytułu wpływów za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK w ramach umów z pozostałymi dostawcami w łącznej kwocie **6.259.050 zł** (wpływy z usług: 5.795.420 zł, podatek VAT: 463.630 zł).

Wydatki zaplanowane w budżecie Miasta Poznania na 2022 r., służące wykonaniu tego zadania, będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – zadanie GKO/P/003:
 - zapłata partnerowi prywatnemu za termiczne przekształcanie odpadów w ITPOK – 6.133.500 zł,
 - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie doradztwa specjalistycznego – 37.315 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadania OR/U/000, OR/W/000 - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie utrzymania etatów niezbędnych do realizacji zadania – 88.235 zł.

8.2.3. TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH – ROZLICZENIE ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2021 R.

Na 2022 r. zaplanowano w budżecie Miasta dochody stanowiące wynagrodzenie uiszczane Miastu przez ZM GOAP za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK za miesiąc grudzień 2021 r. w łącznej kwocie **4.000.000 zł** (wpływy z usług: 3.703.703 zł, podatek VAT: 296.297 zł).

Wydatki stanowiące zapłatę partnerowi prywatnemu za zagospodarowanie odpadów komunalnych w ITPOK za ten okres w zakresie umowy z ZM GOAP będą realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej w ramach zadania GKO/B/003 w kwocie 4.000.000 zł.

8.2.4. DOPLATA DO ZM GOAP I SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Zgodnie ze statutem ZM GOAP, jeżeli dochody własne związku nie będą wystarczające do pokrycia kosztów jego działalności, w tym zobowiązań wynikających z udzielonych zamówień publicznych, to gminy w nim uczestniczące zobowiązane są do dokonania stosownych dopłat (§ 22 ust. 4 Statutu). Jednocześnie Statut ZM GOAP przewiduje możliwość corocznego ustalenia składki członkowskiej na pokrycie kosztów działalności związku (§ 21 Statutu).

W okresie likwidacji ZM GOAP gminy uczestniczące w związku na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji (31 grudnia 2021 r.) zachowują status członkowski do wykreślenia związku z odpowiedniego rejestru (§ 34 ust. 5 Statutu).

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

W związku z powyższym w budżecie Miasta na rok 2022 zabezpieczono kwotę **26.360.765 zł** (zadanie GKO/B/003) w podziale na:

- składkę członkowską: 3.315.539 zł
- dopłatę na pokrycie zobowiązań ZM GOAP: 23.045.226 zł.

Kwota dopłaty została skalkulowana przez ZM GOAP w oparciu o przewidywane wykonanie zobowiązań z tytułu wynagrodzenia za część listopada i grudzień 2021 r. należnego wykonawcom zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu ZM GOAP, których płatność przypada na 2022 rok. Natomiast składka członkowska ma zabezpieczyć pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Biura ZM GOAP w roku 2022.

9. Rezerwy

W projekcie budżetu na 2022 r. utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

rezerwa ogólna **6.000.000,00 zł**

Podstawa prawna – art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wysokość tej rezerwy ustalona została na poziomie 0,12 %, a zgodnie z ww. zapisami może być na poziomie nie niższym niż 0,1 % i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.

rezerwy celowe **107.575.466,00 zł**

Podstawa prawna – art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rezerwy celowe zapisane są w projekcie budżetu w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 758 Różne rozliczenia
 - 75818 Rezerwy ogólne i celowe
- dział 801 Oświata i wychowanie
 - 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)
- dział 851 Ochrona zdrowia
 - 85153 Zwalczenie narkomanii (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)
 - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 - 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)

Suma rezerw celowych została zaplanowana na poziomie 2,1 % wydatków budżetu, zgodnie z ww. zapisami nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu,

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano w ramach **wydatków bieżących** rezerwy celowe na łączną kwotę **91.380.432,00 zł** na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 12.700.000,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek systemu oświaty 28.540.412,00 zł,
- wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów 1.000.000,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym 2.827.541,00 zł,
- wspieranie inicjatyw pracowniczych 100.000,00 zł,

REZERWY

- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta 25.000.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny 1.212.479,00 zł,
- wydatki na wzrost cen energii 20.000.000,00 zł,

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano w ramach **wydatków majątkowych** rezerwy celowe na łączną kwotę **16.195.034,00 zł** na:

- wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty 8.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym 3.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na budżet obywatelski 189.700,00 zł,
- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 2.000.000,00 zł,
- budowę dróg lokalnych 3.005.334,00 zł.

SPIS TREŚCI

Spis treści

1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU.....	3
1.1. JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA.....	5
1.2. POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI.....	6
1.3. INICJATYWY LOKALNE	7
1.4. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI	8
2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU	10
3. DOCHODY BUDŻETU.....	13
4. WYDATKI BUDŻETU.....	16
5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY.....	20
5.1. PRZYCHODY	20
5.2. ROZCHODY.....	20
6. WYNIK BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE.....	21
6.1. WYNIK BUDŻETU	21
6.2. ZADŁUŻENIE	21
7. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN.....	22
7.1. DROGI I KOMUNIKACJA ZBIOROWA.....	22
7.1.1. Komunikacja zbiorowa	23
7.1.2. Drogi.....	24
7.1.3. Pozostałe.....	26
7.2. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA	27
7.3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ REWITALIZACJA.....	29
7.4. ADMINISTRACJA.....	31
7.5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	33
7.6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35
7.7. RÓŻNE ROZLICZENIA	36
7.8. OŚWIATA	37
7.9. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA, RODZINA	41
7.9.1. Polityka zdrowotna.....	41
7.9.2. Polityka społeczna i rodzina.....	43
7.10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47

7.11. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY	51
7.12. POZOSTAŁE	53
8. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI	54
8.1. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA.....	54
8.2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POZA SYSTEMEM GOSPODARKI	
ODPADAMI DLA POZNANIA	56
8.2.1. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w ramach porozumień międzygminnych.....	56
8.2.2. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w ramach umów z innymi dostawcami	57
8.2.3. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych – rozliczenie za miesiąc grudzień 2021 r.	57
8.2.4. Dopłata do ZM GOAP i składka członkowska.....	57
9. REZERWY.....	59

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

1. Opracowanie projektu budżetu

Projekt budżetu na 2022 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące regulacje:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę nr II/9/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ze zm.,
- zarządzenie nr 182/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z 12 marca 2018 r. w sprawie planowania i monitorowania zadań budżetowych ze zm.

Projekt budżetu składa się z trzech części:

CZĘŚĆ I

Projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2022 rok

CZĘŚĆ II

Uzasadnienie do projektu, które obejmuje opis przyjętych wartości, w tym m.in.:

- przyjęte założenia,
- dochody bieżące i majątkowe wg źródeł,
- wydatki według dziedzin,
- przychody i rozchody,
- wynik i zadłużenie.

CZĘŚĆ III

Materiały informacyjne, na które składają się:

- wykazy zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta,
- wykazy zadań przekazanych przez osiedla do realizacji wydziałom UM oraz miejskim jednostkom organizacyjnym oraz zadań wyłonionych w drodze konkursu dla osiedli,
- projekty uchwał w sprawie stawek dotacji przedmiotowych,
- zestawienia prognozowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W ramach procedury przygotowania projektu budżetu na 2022 rok wyszczególnia się m.in. następujące etapy:

- opracowanie harmonogramu prac nad projektem budżetu,
- przyjęcie założeń do projektu budżetu,
- oszacowanie poziomu środków dostępnych na wydatki bieżące i majątkowe,

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

- zaplanowanie zadań budżetowych przez jednostki organizacyjne,
- ustalenie programu inwestycyjnego na rok 2022 oraz lata kolejne.

Projekt budżetu został opracowany z uwzględnieniem partycypacji mieszkańców w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. Dzięki różnym rodzajom współpracy z mieszkańcami, dokument ten lepiej odzwierciedla rzeczywiste potrzeby i oczekiwania wspólnoty samorządowej.

W projekcie budżetu na rok 2022 można wyróżnić, co najmniej cztery przykłady takiej współpracy:

- 1) proponowanie do realizacji zadań przez **jednostki pomocnicze – osiedla**, reprezentujące potrzeby mieszkańców,
- 2) prowadzenie ogólnomiejskich konsultacji społecznych opartych na założeniach budżetu partycypacyjnego – **Poznański Budżet Obywatelski**,
- 3) tworzone oddolnie **inicjatywy grup lokalnych**,
- 4) realizacja zadań **przy udziale organizacji pozarządowych**.

JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA

1.1 JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA

W Poznaniu funkcjonują 42 jednostki pomocnicze – osiedla, które swoim zasięgiem obejmują teren całego Miasta i realizują zadania Miasta stosownie do zapisów swoich statutów.

Zgodnie z:

- uchwałą Rady Miasta Nr IX/126/VIII/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla ze zmianami
- uchwałą Rady Miasta Nr IX/127/VIII/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2020-2023 ze zmianami,

dla jednostek pomocniczych – osiedli na 2022 rok zostały naliczone środki wolne w wysokości 24.513.294,00 zł, z tego:

- 5.000.000,00 zł – naliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców oraz powierzchni osiedla,
- 16.938.604,00 zł – z tytułu udziału w dochodzie z podatku od nieruchomości.

oraz zabezpieczono dodatkowo kwotę 2.574.690,00 zł, z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków wolnych.

Dodatkowo do wydatkowania pozostaje kwota środków naliczonych w latach poprzednich w łącznej wysokości 41.125.719,00 zł, a podlegająca wydatkowaniu w latach kolejnych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ze środków:

- wolnych,
- na zadania wyłonione w drodze konkursu,
- na budowę dróg lokalnych.

Łączna wartość wydatków w latach 2022-2023 wynosi **65.639.013,00 zł**, z tego:

- 59.811.472,00 zł – na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze – osiedla do realizacji jednostkom organizacyjnym w 2022 i 2023 roku,
- 5.827.541,00 zł - środki nierozdysponowane przez osiedla zapisane formie rezerwy celowej.

W latach 2022- 2023 w formie rezerwy celowej zaplanowano środki w wysokości 15.005.334,00 zł na budowę dróg lokalnych.

1.2 POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Miasta Poznania określiła w uchwale nr XLIII/754/VIII/2021 z dnia 9 marca 2021 r. zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 (PBO22). Poznański Budżet Obywatelski to inicjatywa w ramach, której według określonych zasad, projekty do budżetu może zgłaszać każdy mieszkaniec Poznania tj. osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Miasta Poznania.

Konsultacje te dotyczą kwoty **22.000.000,00 zł**, która została ustalona dla roku 2022 na podstawie art.5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Środki zostały przeznaczone na projekty podzielone na:

- ogólnomiejskie – łącznie 6 mln zł, przy czym maksymalna wartość projektu to 2 mln zł, z czego 4 mln zł dotyczą Zielonego Budżetu,
- rejonowe w 13 rejonach – łącznie 16 mln zł, przy czym maksymalna wartość projektu to 600 tys. zł, chyba, że pula środków przeznaczona na dany rejon jest niższa.

Środki te zostały przeznaczone na realizację 31 projektów w 2022 r. w wysokości 21.810.300,00 zł, z tego w ramach:

- wydatków bieżących 9.541.088,00 zł,
- wydatków majątkowych 12.269.212,00 zł

Nie rozdysponowano środków w wysokości 189.700,00 zł, które zostały zapisane w rezerwie celowej na wydatki majątkowe.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono projekty z edycji PBO21, których realizacja przesunięta została na rok 2022 w łącznej kwocie **2.550.616,00 zł**.

1.3 INICJATYWY LOKALNE

Inicjatywy lokalne to kolejna forma uczestnictwa mieszkańców Miasta we współtworzeniu budżetu. Mają one na celu wspólne realizowanie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (m.in. kanalizacje sanitarne i deszczowe, wodociągi, drogi, place gier i zabaw). W tym celu zakłada się współpracę Miasta ze stowarzyszeniami i wspólnotami mieszkaniowymi.

Podstawą do współpracy ze stowarzyszeniami jest uchwała Nr VIII/66/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych. Źródłem finansowania inicjatyw są, obok środków z budżetu Miasta, środki mieszkańców (w tym świadczenia pieniężne, świadczenia pracy społecznej lub świadczenia rzeczowe). Propozycje wykonania zadań zgłaszane są przez stowarzyszenia mieszkańców w formie wniosku. Wnioski przyjmowane są w sposób ciągły i winny być zaopiniowane przez jednostki pomocnicze – osiedla są weryfikowane i opiniowane przez wybraną komisję oraz ustalany jest stopień współfinansowania zadania przez Miasto (do 75% wartości). Następnie zawierana jest umowa, na podstawie której realizowana jest inwestycja.

W 2022 r. kontynuowany będzie również projekt pod nazwą "Przyjazne podwórko" mający na celu zagospodarowanie terenów komunalnych, polegający na polepszeniu warunków techniczno-funkcjonalnych i estetyki otoczenia budynków mieszkalnych, wspólnot mieszkaniowych poprzez stworzenie trwałych elementów infrastruktury (takich jak: drogi, miejsca postojowe, chodniki, ogrodzenia, na gromadzenie i selekcję odpadów), miejsc wypoczynku, placów zabaw dla dzieci i małej architektury. Źródłem finansowania tych inicjatyw są środki z budżetu Miasta i środki wspólnot mieszkaniowych przyjęte w rocznym planie gospodarczym nakładów na przyległe tereny komunalne.

W projekcie budżetu zaplanowano na powyższe przedsięwzięcia **2.000.000,00 zł** (w tym na „Przyjazne podwórko” 200.000 zł) w formie rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów. W trakcie roku budżetowego środki zostaną przeniesione do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej i wydatkowane na cel wskazany przez społeczność lokalną.

1.4 WSPÓŁPRACA Z ORGNIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym daje Miastu możliwość wykonywania swych zadań wspólnie z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu Miasta dotacje celowe na cele publiczne. Zlecanie zadań i udzielanie dotacji następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Stosownie do zapisów tej ustawy Rada Miasta Poznania rokrocznie przyjmuje uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi.

W projekcie budżetu Miasta na 2022 r. na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowana została kwota **129.487.035,00 zł** w następujących sferach pożytku publicznego:

- turystyka i krajoznawstwo,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
- ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy i kontaktów między społecznościami,
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

2. Założenia do projektu budżetu

Projekt budżetu na rok 2022 opracowano m.in. w oparciu o założenia Ministerstwa Finansów stanowiące podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Wydatki na odsetki od zadłużenia zaplanowano biorąc pod uwagę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M oraz WIBOR6M).

Tabela poniżej przedstawia szczegółowe wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na rok 2022:

lata	2022
wzrost PKB	4,6 %
wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna)	3,3 %
WIBOR3M / WIBOR6M	1,5 %

Konstruując budżet na 2022 r. punktem wyjścia było zachowanie nadwyżki operacyjnej (różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi) na odpowiednim, dodatnim poziomie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Wpływ na tę nadwyżkę miały:

1) uchwalone przez Sejm ustawy, związane z wdrażaniem rządowego Programu Polski Ład:

- z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,
- z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (weszła w życie 26 października 2021 r.).

Przyjęte zmiany legislacyjne obejmują zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), które polegają w szczególności na:

- podwyższeniu do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
- podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
- wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej,
- zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców oraz likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych,

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

których negatywne skutki finansowe dla budżetu Poznania w zakresie wpływów z udziału w PIT opiewają na kwotę 259 mln zł w 2022 roku.

2) rosnące wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miasta, do których zaliczyć można:

- cenę energii elektrycznej, która rośnie na 2022 rok o 71%, na którą zaplanowano rezerwę celową w wysokości 20 mln zł oraz zwiększono o kolejne 20 mln zł wydatki na pracę przewoźową realizowaną przez MPK Poznań Sp. z o.o.,
- rosnące oczekiwania płacowe, potęgowane przez wzrost inflacji. Dokonana we wrześniu 2021 roku podwyżka wynagrodzeń pracowników miejskich jednostek organizacyjnych o 300 zł brutto na etat oznacza koszt dla przyszłorocznego budżetu na poziomie 52 mln zł,
- rosnące od przyszłego roku o 7,5% minimalne ustawowe wynagrodzenie za pracę, które wpływa na wyższe wydatki bieżące na umowy podlegające waloryzacji takie jak np. umowy na utrzymanie czystości, ochronę czy usługi społeczne.
- cenę pieniądza na rynku (stawka WiBOR3M), która w przeciągu ostatnich 2 miesięcy wskutek zmiany polityki pieniężnej NBP wzrosła o ponad 600%. Zaplanowano w projekcie budżetu na 2022 rok wydatki na obsługę długu o 26 mln zł więcej,
- dodatkowe czynniki powodujące wzrost wydatków bieżących w 2022 roku m.in. o 7,3% wyższy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych czy też uzupełnienie środków na całoroczne wydatki związane z wdrożeniem PPK w trakcie 2021 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe, czyli uwarunkowania ograniczające wzrost dochodów bieżących przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących, kluczowe stało się zaplanowanie w perspektywie kilku najbliższych lat nadwyżki operacyjnej - po pierwsze na poziomie gwarantującym spełnienie wymogów dotyczących limitowania zadłużenia, a po drugie w wysokości zapewniającej Miastu rozwój. W efekcie w 2022 r. wygospodarowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 176 mln zł. Aby móc osiągnąć taki jej poziom (który w latach wcześniejszych wynosił średnio 300 mln zł) dodatkowo podjęto decyzje o ograniczeniu w projekcie budżetu na 2022 rok wydatków bieżących w zależności od ich elastyczności 0%, 5% lub 10%, co wygenerowało kwotę 26 mln zł.

W zakresie wydatków majątkowych, w szczególności w latach 2022-23 założono kontynuację przyjętego programu inwestycyjnego opartego w dużej mierze na środkach UE. Wszelkie działania nakierowane mają być na:

- dokończenie zaplanowanych inwestycji,
- wykorzystanie przyznanych Miastu środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w terminach wynikających z umów o dofinansowanie,
- realizację priorytetowych zadań, na które zgłoszono zapotrzebowanie na dodatkowe środki:
 - w obszarze ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza,

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

- w przypadku najpilniejszych inwestycji o charakterze modernizacyjnym w celu zapewnienia kontynuacji działalności Miasta,
- w celu przygotowania dokumentacji pod kątem aplikowania o środki na realizację inwestycji w ramach ogłaszanych naborów przez instytucje i agendy rządowe.

W projekcie budżetu na 2022 rok po raz pierwszy zapisano dochody i wydatki związane z prowadzeniem przez Miasto zadania dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi, przejętego od związku międzygminnego GOAP.

3. Dochody budżetu

Prognoza dochodów Miasta na 2022 rok została oszacowana m.in. w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2021 rok,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów oraz od innych dysponentów środków, w tym przyjęcia do planu dochodów wysokości zgodnej z informacją w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych,
- zmiany w zakresie stawek podatków i opłat lokalnych ustalonych przez Radę Miasta Poznania (założono m.in. stawki podatku od nieruchomości na poziomie maksymalnie dopuszczalnym oraz utrzymano stawki podatku od środków transportowych na poziomie dotychczasowym),
- zmiany w przepisach ustawowych oraz wynikające z uchwał Rady Miasta Poznania,
- wysokości wynikające z umów na finansowanie lub dofinansowanie zadań Miasta ze środków zewnętrznych, w tym z UE.

Dochody na 2022 rok zaplanowano w wysokości:

4.442.680.833,00 zł

Prognoza dochodów ustalona w oparciu o przyjęte do projektu budżetu założenia zakłada ich spadek w stosunku do planu na wrzesień 2021 r. o 2,5 %. W ogólnym rozliczeniu poziom dochodów bieżących obniża się o 3,3 %, natomiast dochodów majątkowych wzrasta o 9,3 %. W strukturze dochodów planowanych na 2022 rok dochody bieżące stanowią 92,2 %, natomiast dochody majątkowe 7,8 %.

W ramach dochodów głównym źródłem są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiące 26,2 % dochodów ogółu. Drugie w kolejności są wpływy z subwencji ogólnej, stanowiące 18,2 % dochodów budżetu, a następnie wpływy z podatku od nieruchomości, które stanowią 11,2 % ogółu dochodów.

O spadku planowanych na 2022 rok dochodów bieżących o 3,3 %, tj. o **141,8 mln zł** w stosunku do planu na koniec września 2021 r., przesądziły przede wszystkim następujące źródła dochodów:

- dotacje celowe z budżetu państwa (spadek o 46,8 % tj. o 339,1 mln zł) – na co miało wpływ przede wszystkim odebranie gminom zadania obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych (program rodzina 500+) oraz procedury przekazywania dotacji w trakcie roku budżetowego,
- środki na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (spadek o 66,9 %, tj. o 25,3 mln zł),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (spadek o 4,8 %, tj. 58,7 mln zł) – na co ma wpływ wdrażanie rządowego Programu Polski Ład,

DOCHODY BUDŻETU

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (wzrost o 51,7 %, tj. 77,6 mln zł) – na co ma wpływ zarówno bieżąca sytuacja gospodarcza jak i elementy systemu podatkowego, w tym rozwiązania prawne wynikające z wdrażania rządowego Programu Polski Ład,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (199,2 mln zł) w związku z przyjęciem do realizacji zadania od 1.01, przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów z wpływów od ZM GOAP na zapłatę za termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w ITPOK (61,7 mln zł),
- część subwencji ogólnej (wzrost o 2,1% tj. 16,6 mln zł) – z powodu wzrostu jej części oświatowej,
- podatek od nieruchomości (wzrost o 5,8 %, tj. o 27,5 mln zł) – wzrost podstaw opodatkowania oraz stawek podatku o 3,6 %.

Na wzroście planowanych na 2022 rok dochodów majątkowych o 9,3 %, tj. **o 29,7 mln zł** w stosunku do planu na koniec września 2021 roku zaważyły przede wszystkim:

- środki na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (wzrost o 120,5 %, tj. o 136,5 mln zł),
- sprzedaż majątku (spadek o 3,7 %, tj. o 3,1 mln zł),
- środki, których nie planuje się w 2022 r., a Miasto otrzymało je w roku 2021:
 - wsparcie z Funduszu Dopłat na dokapitalizowanie Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (66,9 mln zł),
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dokapitalizowanie Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (24,7 mln zł),
 - środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych (4,5 mln zł),
 - dotacje celowe z budżetu państwa (4,3 mln zł).

DOCHODY MIASTA W LATACH 2021-2022 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	4 554 847 905,82	4 442 680 833,00	97,5
I.	Dochody bieżące ogółem:	4 236 958 589,68	4 095 120 747,00	96,7
	z tego:			
A.	Dochody własne:	2 681 834 010,26	2 888 185 420,00	107,7
A.1.	Wpływy z podatków	603 855 068,00	646 588 500,00	107,1
A.2.	Wpływy z opłat	189 720 666,00	380 210 151,00	200,4
A.3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 370 664 511,00	1 389 447 539,00	101,4
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	448 669 396,00	388 995 272,00	86,7
A.5.	Odsetki	3 474 569,69	3 141 910,00	90,4

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Wyszczególnienie	2021	2022	%
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3 113 627,57	0,00	0,0
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 336 172,00	79 802 048,00	128,0
B.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	791 609 875,00	808 169 497,00	102,1
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	37 830 016,00	12 538 915,00	33,1
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	36 801 644,83	12 099 426,00	32,9
C.2.	Środki pochodzące z innych źródeł	1 028 371,17	439 489,00	42,7
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	725 351 202,42	386 226 915,00	53,2
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	57 160 976,95	45 611 997,00	79,8
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	668 190 225,47	340 614 918,00	51,0
E.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	333 486,00	0,00	0,0
II.	Dochody majątkowe ogółem:	317 874 316,14	347 560 086,00	109,3
	z tego:			
A.	Dochody własne:	200 359 713,14	97 826 000,00	48,8
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	103 944 854,00	97 826 000,00	94,1
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	96 414 859,14	0,00	0,0
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	113 252 603,00	249 734 086,00	220,5
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	112 915 964,00	240 291 994,00	212,8
C.2.	Środki pochodzące z innych źródeł	336 639,00	9 442 092,00	2 804,8
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 262 000,00	0,00	0,0
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 262 000,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU

4. Wydatki budżetu

Wydatki na 2022 r. zaplanowano w wysokości:

5.012.213.882,00 zł

co stanowi 93,1 % planu według stanu na dzień 30 września 2021 r. z tego:

- wydatki bieżące 3.918.918.554,00 zł tj. 98,6 % planu 2021 r.
- wydatki majątkowe 1.093.295.328,00 zł tj. 77,6 % planu 2021 r.

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2021-2022

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2021		plan 2022		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2022/2021
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	1 600 349 589,00	29,7	1 458 086 196,00	29,1	91,1
2.	Kultura fizyczna i turystyka	77 377 939,00	1,4	80 187 856,00	1,6	103,6
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	205 861 779,55	3,8	131 899 494,00	2,6	64,1
4.	Administracja	226 180 768,00	4,2	328 835 433,00	6,6	145,4
5.	Bezpieczeństwo publiczne	107 173 538,00	2,0	99 876 144,00	2,0	93,2
6.	Obsługa długu publicznego	12 562 269,00	0,2	45 345 060,00	0,9	361,0
7.	Różne rozliczenia	147 638 352,00	2,7	183 691 054,00	3,7	124,4
8.	Oświata	1 474 091 452,69	27,4	1 452 884 655,00	29,0	98,6
9.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	1 025 381 092,04	19,1	658 773 700,00	13,1	64,2
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 313 299,06	6,2	424 463 548,00	8,5	128,1
11.	Kultura i ochrona dóbr kultury	165 997 443,00	3,1	140 999 664,00	2,8	84,9
12.	Pozostałe	8 262 202,00	0,2	7 171 078,00	0,1	86,8
	razem:	5 382 189 723,34	100,0	5 012 213 882,00	100,0	93,1

W ramach dziedzin w projekcie budżetu na 2022 r. dokonane zostały przeniesienia wydatków w planach finansowych jednostek organizacyjnych w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany wynikły z potrzeby pozyskania począwszy do 2022 roku danych na rzecz rządowego projektu System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Aby osiągnąć cele projektu, tj. m.in. możliwość szacowania kosztów usług dostarczanych przez jednostki samorządu terytorialnego wszystkie podmioty w kraju muszą klasyfikować swoje dochody i wydatki w jednakowy sposób i prezentować je w sprawozdaniach budżetowych, które są najbardziej

WYDATKI BUDŻETU

wiarygodnym źródłem danych. W ślad za tym podzielono rozdziały klasyfikacji budżetowej na rozdziały usługowe i podmiotowe. W rozdziałach usługowych planować i rejestrować można tylko wydatki bezpośrednio związane z daną usługą, a w rozdziałach podmiotowych wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce. W pierwszym etapie realizacji projektu wdrożeniem objęto obszary m.in.:

- drogownictwo i transport
- ochrona środowiska,
- gospodarka nieruchomościami
- geodezja i kartografia.

W efekcie w projekcie budżetu na 2022 r. koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy (zarówno wydatki bieżące – 87,8 mln zł, jak i majątkowe- 660 tys. zł) takich jednostkach jak:

- Zarząd Dróg Miejskich,
- Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPÓZ,
- Zarząd Transportu Miejskiego,
- Zarząd Zieleni Miejskiej

zostały zaklasyfikowane do rozdziału *75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, który to zaliczony jest do dziedziny *Administracja*, co wpływa na wzrost wydatków w tym obszarze kosztem następujących obszarów: *Drogi oraz komunikacja zbiorowa, Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja i Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*.

Ponadto odnotowano:

- znaczny wzrost w dziedzinie *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w związku z uwzględnieniem wydatków na gospodarkę odpadami, które to zadanie Miasto będzie prowadziło od 1.01.2022 przejmując je od związku międzygminnego GOAP,
- znaczny spadek w dziedzinie *Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina*, na co ma wpływ niższa kwota dotacji z budżetu państwa na zadanie wypłata świadczeń wychowawczych (program rodzina 500+) w związku z przejęciem jego realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

WYDATKI BUDŻETU

WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2021-2022

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2021		plan 2022		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2022/2021
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	757 686 455,00	19,1	741 644 528,00	18,9	97,9
2.	Kultura fizyczna i turystyka	52 890 805,00	1,3	46 554 846,00	1,1	88,0
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	60 343 009,55	1,5	27 221 119,00	0,7	45,1
4.	Administracja	220 120 447,00	5,5	319 989 720,00	8,2	145,4
5.	Bezpieczeństwo mieszkańców	92 800 543,00	2,4	91 774 816,00	2,3	98,9
6.	Obsługa długu publicznego	12 562 269,00	0,3	45 345 060,00	1,2	361,0
7.	Różne rozliczenia	133 684 282,00	3,4	175 496 020,00	4,5	131,3
8.	Oświata	1 411 834 065,69	35,5	1 406 337 424,00	35,9	99,6
9.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	952 509 820,04	24,0	621 707 493,00	15,9	65,3
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 830 562,92	3,8	320 936 438,00	8,2	211,4
11.	Kultura i ochrona dóbr kultury	118 328 861,00	3,0	114 740 012,00	2,9	97,0
12.	Pozostałe	8 262 202,00	0,2	7 171 078,00	0,2	86,8
	razem:	3 972 853 322,20	100,0	3 918 918 554,00	100,0	98,6

Wydatki bieżące stanowią 78,2 % ogółu wydatków. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę (35,9 % ogółu wydatków bieżących).

WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2021-2022

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2021		plan 2022		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2022/2021
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	842 663 134,00	85,0	716 441 668,00	65,5	85,0
2.	Kultura fizyczna i turystyka	24 487 134,00	137,3	33 633 010,00	3,1	137,3
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	145 518 770,00	71,9	104 678 375,00	9,6	71,9
4.	Administracja	6 060 321,00	146,0	8 845 713,00	0,8	146,0
5.	Bezpieczeństwo mieszkańców	14 372 995,00	56,4	8 101 328,00	0,7	56,4

WYDATKI BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2021		plan 2022		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2022/2021
			w %		w %	w %
6.	Różne rozliczenia	13 954 070,00	58,7	8 195 034,00	0,7	58,7
7.	Oświata	62 257 387,00	74,8	46 547 231,00	4,3	74,8
8.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	72 871 272,00	50,9	37 066 207,00	3,4	50,9
9.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 482 736,14	57,7	103 527 110,00	9,5	57,7
10.	Kultura i ochrona dóbr kultury	47 668 582,00	55,1	26 259 652,00	2,4	55,1
	razem:	1 409 336 401,14	100,0	1 093 295 328,00	100,0	77,6

W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe wynoszą 21,8 %. Dominują wydatki na drogi i komunikację zbiorową (65,5% ogółu wydatków majątkowych).

PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY

5. Przychody oraz rozchody

5.1. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 698.112.620,00 zł z następujących tytułów:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, 25.957.216,00 zł
wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL)
- emisja obligacji 250.000.000,00 zł
- kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 348.482.541,00 zł
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 29.000.000,00 zł
- spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich 27.508.863,00 zł
(spłaty pożyczek udzielonych instytucjom kultury, samodzielnym
publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom miejskim)
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 17.164.000,00 zł

5.2. ROZCHODY

W projekcie budżetu na 2022 rok na pozycję rozchodów w łącznej kwocie 128.579.571,00 zł składają się następujący tytuły:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 30.731.400,00 zł
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 71.239.286,00 zł
- wykup innych papierów wartościowych 20.000.000,00 zł
- pożyczki do udzielenia 6.608.885,00 zł

WYNIK BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

6. Wynik budżetu oraz zadłużenie

6.1. WYNIK BUDŻETU

Planowany na 2022 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 569.533.049,00 zł, z tego w części gminnej wynik budżetu przyjmuje wartość ujemną w wysokości 294.995.563,00 zł, oraz w części powiatowej wartość ujemną w wysokości 274.537.486,00 zł.

Projekt budżetu spełnia regułę zapisaną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących - różnica osiąga wartość dodatnią w wysokości 176.202.193,00 zł.

6.2. ZADŁUŻENIE

Do opracowania projektu budżetu na 2022 rok przyjęto założenie, że zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie zgodnie z planem 2.085.689.286,00 zł, osiągając na koniec 2022 roku wartość 2.591.201.141,00 zł, co oznacza wzrost o 24,2 %.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zdolność Miasta do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej (bez pomniejszania wydatków na obsługę zadłużenia) powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku oraz skorygowanej o dochody bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych, liczonej w oparciu o dane za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

Ustawowy indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów bieżących skorygowanych o dotacje i środki na cele bieżące w 2022 r. wyniesie **15,22 %**, podczas gdy zaplanowana wysokość zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów, wykupu obligacji wraz z odsetkami powiększonych o potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz po dokonaniu ustawowych wyłączeń w związku z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych oraz w związku z ubytkami dochodów wskutek epidemii covid-19 w stosunku do dochodów bieżących skorygowanych o dotacje i środki na cele bieżące wyniesie **4,52 %**.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7. Wydatki według dziedzin

7.1. DROGI I KOMUNIKACJA ZBIOROWA

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	1.600.349.589,00	1.458.086.196,00	91,1
z tego:			
– wydatki bieżące	757.686.455,00	741.644.528,00	97,9
– wydatki majątkowe	842.663.134,00	716.441.668,00	85,0

Zadania z zakresu dróg i komunikacji zbiorowej realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 600 Transport i łączność
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Cel i zakres działań w zakresie dróg i komunikacji zbiorowej określają m. in. następujące akty prawne:

- Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 roku (zmieniany Traktatami z Maastricht, Lizbony, Amsterdamu i Nicei),
- Orzeczenie ETS w sprawie Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg versus Nahverkehrsunternehmen Altmark GmbH z 24 lipca 2003 roku,
- Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 119/69 i (EWG) nr 1107/70,
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Zadania z zakresu dróg i komunikacji zbiorowej realizują następujące jednostki:

- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Zarząd Transportu Miejskiego,
- Zarząd Dróg Miejskich,
- Zakład Robót Drogowych (samorządowy zakład budżetowy niedotowany z budżetu).

7.1.1. KOMUNIKACJA ZBIOROWA

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) pełni funkcję organizatora komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego w obszarze administracyjnym Miasta Poznania, a realizując porozumienia międzygminne wykonuje je również w aglomeracji poznańskiej.

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	984.197.344,00	780.904.957,00	79,3
z tego:			
– wydatki bieżące	559.721.397,00	591.338.205,00	105,6
– wydatki majątkowe	424.475.947,00	189.566.752,00	44,7

- W 2022 roku Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu planuje zarządzać siecią 21 tramwajowych linii komunikacyjnych dziennych (w tym 1 turystyczna) i 2 liniami tramwajowymi nocnymi oraz 61 autobusowych linii komunikacyjnych dziennych (w tym 2 turystyczne) oraz 15 linii autobusowych nocnych obsługiwanych przez MPK Poznań Sp. z o.o. (łącznie w tym 12 linii aglomeracyjnych),
- 69 linii autobusowych obsługiwanych przez operatorów gminnych, w tym 2 obsługiwane wspólnie z MPK Poznań Sp. z o.o.

W 2022 roku Miasto Poznań na podstawie zawartych porozumień międzygminnych zarządzać będzie komunikacją miejską na terenie 19 sąsiednich gmin.

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2022 realizowany przez MPK Poznań Sp. z o.o. to: 31.756.372 km, z tego:

- tramwaj – 11.990.743 km, w tym linie historyczne oraz obsługa imprez masowych;
- autobus - 19.765.629 km, w tym linie historyczne oraz obsługa imprez masowych

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2022 realizowany przez operatorów gminnych to: 10.126.943 km.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na komunikację zbiorową na rok 2022 zaplanowano na poziomie wyższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku (o 5,6 %), co wynika głównie z zaplanowania wyższych środków na:

- pracę przewozową realizowaną przez MPK Poznań Sp. z o.o. (o 47 mln zł);
- pracę przewozową realizowaną przez pozostałych przewoźników (o 8,3 mln zł);
- zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego (o 2,6 mln zł).

Jednocześnie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środki (24,4 mln zł) związane z utrzymaniem stanowisk pracy przeniesione zostały do dziedziny *Administracja*.

Wydatki majątkowe na komunikację zbiorową na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 55,3% niższym niż w roku 2021, co wynika z niższych środków na inwestycje, takich jak:

- Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956;
- Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu;
- Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje.

Jednocześnie zaplanowano wyższe wydatki w ramach inwestycji, takich jak:

- Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego,
- Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej.

7.1.2. DROGI

Zarząd Dróg Miejskich jest zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Przedmiotem działalności Zarządu Dróg Miejskich są zadania z zakresu zarządzania, planowania, budowy, modernizacji, utrzymania, oświetlenia, ochrony dróg publicznych, drogowych obiektów inżynierskich oraz kanalizacji deszczowej, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami. Ponadto Zarząd sprawuje całkowity nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na drogach, jak również przeciwdziała niekorzystnym przeobrażeniom środowiska spowodowanym budową oraz utrzymaniem dróg; prowadzi bieżącą konserwację zieleni w pasie drogowym; nabywa nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych oraz na potrzeby zarządzania drogami; organizuje i zarządza Strefą Płatnego Parkowania, a także realizuje zadanie usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg (wydatki na ten cel ujęte są w dziedzinie *Bezpieczeństwo mieszkańców*). Środki na nabycie i wykupy gruntów (zadania majątkowe) są planowane w dziedzinie *Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami*.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	545.800.747,00	537.911.531,00	98,6
z tego:			
– wydatki bieżące	190.937.793,00	145.000.888,00	75,9
– wydatki majątkowe	354.862.954,00	392.910.643,00	110,7

Zarząd Dróg Miejskich zarządza m.in.:¹

- drogami publicznymi o długości 1.073 km i powierzchni 842,0 ha (2.067 ulic), z tego:
- drogami krajowymi o długości 20 km (5 ulic);
- drogami wojewódzkimi o długości 42 km (27 ulic);
- drogami powiatowymi o długości 270 km (212 ulic);
- drogami gminnymi o długości 741 km (1.823 ulic);
- 525 drogami wewnętrznymi o długości 147,6 km;
- 21 mostami oraz 72 wiaduktami drogowymi i estakadami;
- 12 kładkami dla pieszych;
- 5 tunelami samochodowymi i 37 przejściami podziemnymi;
- 310 sygnalizacjami świetlnymi;
- znakami drogowych (44.500 szt.) i tablicami drogowskazowymi (438 szt. - 2.000 m²);
- zielenią w pasie drogowym (950 ha, z tego: 191 ha koszonych systematycznie, 26,5 ha koszenie interwencyjne, 25 ha drzew, krzewów, bylin i pnączy będących w stałej pielęgnacji, 707,5 ha a drzewa i krzewy pielęgnowane interwencyjnie na terenie całego miasta).
- 45.859 punktami świetlnymi;
- kanalizacją deszczową – 622,4 km;
- parkingami o powierzchni 40.162 m² (9 buforowych i 3 stałych) z 1.534 miejscami postojowymi.

Wydatki bieżące na drogi na 2022 rok zaplanowano na poziomie niższym o 24,1%w stosunku do planu na koniec września 2021 roku. Związane jest to głównie:

- ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie, z którą zaklasyfikowano wydatki (35,8 mln zł) związane z utrzymaniem stanowisk pracy do dziedziny *Administracja*,
- z zaplanowaniem środków na realizację zadań budżetowych procesowych po ograniczeniu wydatków o 5% (9,2 mln zł).

¹ wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki majątkowe na drogi na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 10,7% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika z zaplanowanej w 2022 realizacji inwestycji m.in. takich jak:

- Przebudowa ul. Kolejowej;
- Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem;
- Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20;
- Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu;
- Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu;
- Przebudowa ul. Pokrzywno;
- Przebudowa ul. Heweliusza.

Ponadto kontynuowane będą prace w zakresie budowy dróg rowerowych, budowy chodników oraz przebudowy utwardzonych ulic gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych.

7.1.3. POZOSTAŁE

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	70.351.498,00	139.269.708,00	198,0
z tego:			
– wydatki bieżące	7.027.265,00	5.305.435,00	75,5
– wydatki majątkowe	63.324.233,00	133.964.273,00	211,6

Pozostałe wydatki bieżące w zakresie transportu na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 24,5% niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, a wydatki majątkowe na 2022 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 111,6% w stosunku do planu na koniec września 2021 roku. Na wzrost kwot na inwestycje na 2022 r. wpływ ma realizacja inwestycji takich m.in. jak:

- Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa,
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka,
- Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę.

Ponadto zaplanowano środki na dokapitalizowanie MPK Poznań Sp. z o.o. (11,0 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.2. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	77.377.939,00	80.187.856,00	103,6
z tego:			
– wydatki bieżące	52.890.805,00	46.554.846,00	88,0
– wydatki majątkowe	24.487.134,00	33.633.010,00	137,3

Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 630 Turystyka
- Dział 926 Kultura fizyczna

Cel i zakres działań w zakresie kultury fizycznej i turystyki określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizują następujące jednostki:

- Wydział Sportu,
- Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
- Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy dotowany z budżetu).

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną i turystykę na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 12% niższym w stosunku do planu na koniec września 2021, co wynika m.in. z:

- zaplanowania niższych (o 0,4 mln zł) środków w ramach budżetu Wydziału Sportu wydatków na projekty wyłonione w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022,
- zaplanowania środków na realizację zadań budżetowych procesowych po ograniczeniu w zależności od stopnia elastyczności wydatków 5% lub 10% planu), z tego:
 - zaplanowania niższej (o 1,4 mln zł) dotacji przedmiotowej dla POSiR, w tym nie uwzględniono zwiększenia dotacji w trakcie 2021 r. na pokrycie skutków pandemii (1,2 mln zł),
 - zaplanowania niższych (o 0,8 mln zł) środków na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym realizowanych przez poznańskie stowarzyszenia,
 - zaplanowania niższych (o 0,3 mln zł) środków na stypendia sportowe.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki majątkowe na kulturę fizyczną i turystykę na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 37,3 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2021 rok , co wynika głównie z zaplanowania większych środków na takie zadania jak:

- Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin,
- Centrum Sportów Wrotkarskich,
- Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów,
- Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej,
- Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań,
- Modernizacja Stadionu Miejskiego,
- Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli.

Wyższa wartość inwestycji w 2022 roku wynika także z zaplanowania w przyszłym roku wyższych środków na zadanie „Budowa pływalni krytej” przy ul Taborowej w Poznaniu.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ REWITALIZACJA

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	205.861.779,55	131.899.494,00	64,1
z tego:			
– wydatki bieżące	60.343.009,55	27.221.119,00	45,1
– wydatki majątkowe	145.518.770,00	104.678.375,00	71,9

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, gospodarowania nieruchomościami oraz rewitalizacji realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- dział 710 Działalność usługowa
 - rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego,
 - rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,
 - rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - rozdział 71015 Nadzór budowlany,
 - rozdział 71095 Pozostała działalność

Cel i zakres działań w zakresie gospodarki przestrzennej, gospodarowania nieruchomościami oraz rewitalizacji określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, gospodarowania nieruchomościami oraz rewitalizacji realizują następujące jednostki:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Urbanistyki i Architektury,
- Miejska Pracownia Urbanistyczna,
- Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPÓZ,
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie wykupów gruntów pod drogi),
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - wykonuje zadania zlecone ustawami z zakresu administracji państwowej oraz zadania wynikające z „Programu działania Powiatowego Inspektoratu

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania”, zlecone przez Prezydenta Miasta Poznania na podstawie ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Wydatki bieżące na gospodarkę przestrzenną, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizację na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 54,9 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 r., co wynika z przesunięcia kosztów utrzymania Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ do dziedziny *Administracja* w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (24,1 mln zł) oraz zaplanowania m.in.:

- niższych (o 1,8 mln zł) wydatków na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami – środki na ten cel uruchamiane są w miarę potrzeb z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta (rezerwa ta zaliczana jest do dziedziny Różne rozliczenia),
- niższych (o 4,6 mln zł) wydatków na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania – finansowanych z dotacji z budżetu państwa,
- niższych (o 1,6 mln zł) wydatków na wyceny nieruchomości,
- wyższych (o 0,3 mln zł) wydatków na realizację działań z zakresu rewitalizacji, w tym na organizację i przeprowadzenie przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, edukacyjnych na obszarach Miejskiego Programu Rewitalizacji oraz instalację świątecznej iluminacji świetlnej.

Wydatki majątkowe na gospodarkę przestrzenną, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizację na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 28,1 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 r., co wynika m.in. z zaplanowania:

- niższych (o 51,7 mln zł) środków na wykupy nieruchomości oraz nabycie gruntów,
- niższych (o 1,5 mln zł) środków na optymalizację zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych,
- niższych wydatków na przebudowę Rynku Łazarskiego (o 21,6 mln zł), rewaloryzację Placu Kolegiackiego (o 12,5 mln zł) oraz na rewitalizację ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty (o 1,1 mln zł), w związku z planowanym zakończeniem tych inwestycji w roku 2022,
- wyższych (o 44,2 mln zł) wydatków na rewaloryzację przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulica Jana Babtysty Quadro) w pasaż kultury,
- wyższych (o 1,1 mln zł) środków na rewitalizację obszarów miasta, w tym ulic, skwerów, zieleni i małej architektury,
- wyższych (o 1,2 mln zł) środków na renowację zabytkowych fortów.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.4. ADMINISTRACJA

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	226.180.768,00	328.835.433,00	145,4
z tego:			
– wydatki bieżące	220.120.447,00	319.989.720,00	145,4
– wydatki majątkowe	6.060.321,00	8.845.713,00	146,0

Zadania z zakresu administracji realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 750 Administracja publiczna:
 - 75011 Urzędy wojewódzkie,
 - 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - 75045 Kwalifikacja wojskowa,
 - 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
 - 75095 Pozostała działalność,
- Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- Dział 752 Obrona narodowa,
- Dział 755 Wymiar sprawiedliwości.

Cel i zakres działań w ramach administracji określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
- ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Na podstawie ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym Prezydent wykonuje zadania przy pomocy urzędu. Cel i zakres działania urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Poznania. W ramach dziedziny uwzględniono również wydatki związane ze stanowiskami pracy jednostek realizujących zadania Miasta z obszaru drogownictwa i transportu, zieleni oraz geodezji i kartografii.

Wydatki bieżące na administrację na 2021 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 45,4 % w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z:

- przeniesienia z Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Zarządu Zieleni Miejskiej środków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy (87,8 mln zł) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- zaplanowania wyższych (o 6,7 mln zł) wydatków osobowych w związku z regulacją płac od 1 września 2021 r. oraz ze wzrostem etatów w trakcie 2021 roku w Urzędzie,
- zaplanowania wyższych (o 5,5 mln zł) środków na ubezpieczenie obiektów w związku z scentralizowaniem zadania w Mieście,
- zaplanowania wyższych (o 1,6 mln zł) środków na zakup usług remontowo – konserwatorskich związanych z malaturą sklepienia w Sali Sesyjnej Urzędu,
- zaplanowania wyższych (o 777,0 tys. zł) środków na tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych,
- zaplanowania niższych (o 2,0 mln zł) środków na realizację zadań budżetowych procesowych (po ograniczeniu w zależności od stopnia elastyczności wydatków 0%, 5% lub 10% planu),
- niezaplanowania środków na 2022 środków na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. (560,0 tys. zł),
- zaplanowania niższych (o 212,6 tys. zł) wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe na administrację publiczną na 2022 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 46,0 % w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z zaplanowania środków na modernizację budynku UMP "Waga Miejska" (o 2,7 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	107.173.538,00^{*)}	99.876.144,00	93,2
z tego:			
– wydatki bieżące	92.800.543,00	91.774.816,00	98,9
– wydatki majątkowe	14.372.995,00	8.101.328,00	56,4

^{*)} Kwota wydatków w roku 2021 obejmuje środki pochodzące z dofinansowania z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekazane w trakcie roku budżetowego, natomiast kwota wydatków zaplanowana w roku 2022 stanowi tylko środki Miasta.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizowane są w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Cel i zakres działań w zakresie bezpieczeństwa określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizują następujące jednostki:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- Straż Miejska Miasta Poznania,
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie usuwania i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego)
- Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto miasto Poznań wspomaga finansowo funkcjonowanie Policji oraz dofinansowuje Ochotnicze Straże Pożarne.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na bezpieczeństwo na 2022 rok zaplanowano na poziomie niższym o 1,1% w stosunku do planu na koniec września 2021 r. W ramach wydatków:

- nie zaplanowano wpływów z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, otrzymywanych w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w roku 2021 otrzymano 924 tys. zł),
- zaplanowano wyższe (o 1,3 mln zł) wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej Miasta Poznania,
- zaplanowano wyższe (o 0,9 mln zł) wydatki na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowane z dotacji z budżetu państwa,
- zaplanowano niższe (o 252 tys. zł) wydatki na usuwanie zagrożeń ze strony dzikich zwierząt na terenie m. Poznania.

Wydatki majątkowe na bezpieczeństwo na rok 2022 w porównaniu z rokiem 2021 zaplanowano na poziomie niższym o 43,6 %, na co wpływ miały m.in.:

- niższe środki na budowę infrastruktury technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego Miasta Poznania (o 5,5 mln zł),
- brak dofinansowania wydatków inwestycyjnych z budżetu państwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w roku 2021 otrzymano 3,9 mln zł).

Jednocześnie zwiększono wydatki na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji (o 0,9 mln zł) o środki pochodzące z przychodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Policji, do których właściwy komendant Policji zrzekł się prawa dyspozycji i które zgodnie z porozumieniem między Miastem Poznań a Skarbem Państwa, w wysokości 50% przewidziano na zwiększenie zakupów i wydatków inwestycyjnych Policji.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	12.562.269,00	45.345.060,00	361,0
z tego:			
– wydatki bieżące	12.562.269,00	45.345.060,00	361,0

Wydatki związane z obsługą długu obejmujące w szczególności:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji,
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,

realizowane są w dziale 757 Obsługa długu publicznego.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w 2022 roku na poziomie o 261,0 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania zwiększonych (o 26,0 mln zł) wydatków na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji w związku ze wzrostem ceny pieniądza z planowanym wzrostem zadłużenia,
- zaplanowania zwiększonych (o 6,8 mln zł) wydatków na potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny spółce Termy Maltańskie (realizacja inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacyjne w Poznaniu) w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku zmniejszany jest plan wydatków na ten cel po każdym kwartale, w sytuacji kiedy nie ma potrzeby uruchamiania środków z budżetu.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.7. RÓŻNE ROZLICZENIA

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	147.638.352,00	183.691.054,00	124,4
z tego:			
– wydatki bieżące	133.684.282,00	175.496.020,00	131,3
– wydatki majątkowe	13.954.070,00	8.195.034,00	58,7

* plan na 30 września 2021 roku po rozdysponowaniu rezerw

Wydatki w ramach różnych rozliczeń obejmujące w szczególności:

- rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe nieprzypisane do innych dziedzin,
- część równoważącą subwencji ogólnej (wpłata do budżetu państwa),
- wydatki związane ze zbiorczym rozliczaniem podatku VAT,

realizowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

Wydatki bieżące w dziale różne rozliczenia zaplanowano na 2022 rok na poziomie o 31,3 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m. in. z:

- zaplanowania wyższej (o 43,0 mln zł) rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych nieprzypisanych do innych dziedzin, tj. w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku poziom rezerw jest zmniejszany w miarę potrzeb w związku z ich uruchamianiem,
- zaplanowania wyższych (o 250,0 tys. zł) wydatków związanych z rozliczaniem podatku VAT,
- zaplanowania niższych (o 84,9 tys. zł) wydatków na część równoważącą subwencji ogólnej (wpłatę do budżetu państwa) w części gminnej,
- zaplanowania niższych (o 378,6 tys. zł) wydatków na część równoważącą subwencji ogólnej (wpłatę do budżetu państwa) w części powiatowej,
- niezaplanowania zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (w 2021 r. 1,1 mln zł)

Wydatki majątkowe w dziale różne rozliczenia zaplanowano na 2022 rok na poziomie o 41,3 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika z zaplanowania środków w ramach rezerw celowych w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku poziom rezerw jest zmniejszany w miarę potrzeb w związku z ich uruchamianiem.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.8. OŚWIATA

w zł	plan 2021 r.	plan 2022 r.	%
Wydatki ogółem	1.474.091.452,69	1.452.884.655,00	98,6
z tego:			
– wydatki bieżące	1.411.834.065,69	1.406.337.424,00	99,6
– wydatki majątkowe	62.257.387,00	46.547.231,00	74,8

Zadania z zakresu oświaty realizowane są w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 801 Oświata i wychowanie

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

dział 758 Różne rozliczenia (rezerwa celowa na wydatki bieżące i majątkowe jednostek systemu oświaty oraz Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty)

Obowiązek realizacji zadań w dziedzinie oświaty wynika z:

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe,
- ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Zadania z zakresu oświaty realizują następujące jednostki:

- Wydział Oświaty,
- 242 jednostek organizacyjnych, których organem prowadzącym jest miasto Poznań.

Opracowując projekt budżetu na rok 2022 wzięto pod uwagę zmiany organizacyjne już dokonane w roku 2020 (rok szkolny 2020/2021) oraz planowane od września 2021 r. (rok szkolny 2021/2022). Uwzględniono zmiany organizacyjne wynikające z rekrutacji do szkół wszystkich typów. Wykorzystano dane demograficzne i możliwości jakie stwarza prawo oświatowe.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

TABELA

Poniższa tabela przedstawia dane organizacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Poznań:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Plan na rok 2022
	01.01-31.12.2021	01.01-31.12.2022
liczba placówek	242	242
liczba oddziałów	3 825	3 821
liczba uczniów	79 995	78 834
Etaty pedagogiczne	9 900,38	10 014,67
Etaty urzędnicze oraz pomocnicze i obsługowe	3 449,16	3 428,77
Etaty razem	13 349,54	13 443,44

Najważniejsze zmiany w organizacji placówek objętych systemem oświaty to:

Przedszkola

W porównaniu do roku szkolnego 2020/2021 w przedszkolach utrzymano liczbę miejsc organizacyjnych na tym samym poziomie 14.000 oraz porównywalną liczbę oddziałów. Od 1 września 2021 r. funkcjonuje 597 oddziałów w przedszkolach, w których opieką objętych jest 13.510 dzieci. W roku szkolnym 2020/21 w 598 oddziałach opieką objętych było 13.841 dzieci.

Liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zmniejszyła się o 13 w odniesieniu do roku ubiegłego. W roku szkolnym 2021/2022 uruchomiono 37 oddziałów, do których uczęszcza 731 dzieci. W ubiegłym roku szkolnym funkcjonowało 50 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których opieką objętych było 1.093 dzieci.

Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 utworzono 1.646 oddziałów, w których kształci się 33 403 uczniów. W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych było 1.616 oddziałów, w których uczyło się 32.906 uczniów. Oznacza to wzrost liczby oddziałów o 30.

Szkoły ponadpodstawowe

W szkołach ponadpodstawowych uruchomiono ogółem 1083 oddziały (28 951 uczniów), co stanowi wzrost w stosunku do roku szkolnego 2020/21 o 23 oddziały.

Według typów szkół utworzono w roku szkolnym 2021/22:

- 532 oddziałów (14 925 uczniów) w liceach ogólnokształcących (zmniejszenie o 5 oddziałów),

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- 433 oddziały (11 420 uczniów) w technikach (wzrost o 18 oddziałów),
- 112 oddziałów (2441 uczniów) w branżowych szkołach I stopnia (wzrost o 5 oddziałów),
- 6 oddziałów (165 uczniów) w branżowych szkołach II stopnia (wzrost o 5 oddziałów).

W związku z awansem zawodowym nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 w stosunku do roku poprzedniego zmieniła się struktura zatrudnienia nauczycieli. Procentowy udział nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego do ogólnej liczby etatów przedstawia się następująco:

Stopień awansu zawodowego	Rok szkolny 2020/21	Rok szkolny 2021/2022
dplomowany	43,3%	43,6%
mianowany	32%	31,4%
kontraktowy	17,1%	21,1%
stażysta	7,6%	3,9%

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 0,4 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 r., co wynika m. in. z:

- zaplanowania wyższych (o 15 mln zł) środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym m.in. z tytułu podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi oraz zmian organizacyjnych wprowadzonych od 1 września 2021 roku skutkujących dodatkowymi wydatkami w roku 2022;
- niezaplanowania (15,7 mln zł) środków na prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego w związku zawartym porozumieniem, że organem prowadzącym będzie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego; na ten cel zaplanowano dotację w wysokości 3,5 mln zł, na pokrycie kosztów za dzieci mieszkające na terenie Poznania;
- zaplanowania niższych (o 2 mln zł) środków na wydatki rzeczowe z tytułu ubezpieczenia budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych i odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowych, niższych nakładów na czynsze, wynajem sal i obiektów w związku z centralizacją zadania w Wydziale Organizacyjnym;
- zaplanowania niższych (o 6,5 mln zł) środków na realizację zadań dofinansowanych z Unii Europejskiej, wynikających z zakończenia ich realizacji;
- niezaplanowania środków na zapewnienie bezpłatnych podręczników dla uczniów oraz program „Za życiem”, na które Miasto w trakcie 2021 roku otrzymało 6,3 mln zł.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

W związku z tym, że nowa organizacja roku szkolnego 2022/2023 znana będzie w połowie roku w ramach wydatków zaplanowano rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 23,3 mln zł (łącznie z rezerwą z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii), z której to wydatki w trakcie roku przeniesione zostaną do właściwych jednostek organizacyjnych.

Wydatki majątkowe na oświatę i wychowanie na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 25,2 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku.

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się m.in. realizację następujących zadań:

- Budowa szkoły na Strzeszynie,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – budowa łącznika,
- Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich,
- Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1,
- Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym
- Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego – modernizacja budynku,

Jednocześnie w rezerwie celowej zaplanowano środki (8 mln zł) na szereg mniejszych inwestycji, których przypisanie do jednostek nastąpi w trakcie roku.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.9. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA I RODZINA

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	1.025.381.092,04	658.773.700,00	64,2
z tego:			
– wydatki bieżące	952.509.820,04	621.707.493,00	65,3
– wydatki majątkowe	72.871.272,00	37.066.207,00	50,9

7.9.1. POLITYKA ZDROWOTNA

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	67.772.144,00	50.026.293,00	73,8
z tego:			
– wydatki bieżące	32.985.870,00	28.163.036,00	85,4
– wydatki majątkowe	34.786.274,00	21.863.257,00	62,9

Zadania z zakresu polityki zdrowotnej realizowane są w dziale 851 Ochrona zdrowia.

Cel zakres i metody działania w zakresie polityki zdrowotnej określają następujące przepisy:

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Zadania z zakresu polityki zdrowotnej realizowane są przez:

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotowane przez Miasto,
- oraz dodatkowo w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
 - Ośrodek dla Bezdomnych,
 - Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa" (przekształcona z Domu Dziecka Nr 2 z dniem 1.01.2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr L/923/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 07.07.2021 r.),
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Filarecka" (przekształcona z Domu Dziecka Nr 2 z dniem 1.01.2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr L/923/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 07.07.2021 r.),
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" (przekształcona z Domu Dziecka Nr 3 z dniem 1.01.2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr L/924/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 07.07.2021 r.),
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" (przekształcona z Domu Dziecka Nr 3 z dniem 1.01.2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr L/924/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 07.07.2021 r.),
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- Straż Miejska Miasta Poznania,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- Wydział Sportu wraz z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji,
- jednostki systemu oświaty.

Wydatki bieżące na politykę zdrowotną na rok 2022 zaplanowano na poziomie o 14,6% niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z:

- wysokości wydatków zaplanowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii, które na 2022 rok przyjęto w wysokości równej dochodom z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (2,4 mln zł mniej niż w planie na 2021 r., ponieważ plan obejmował również środki z rozliczenia lat ubiegłych),
- nieprzyznania w planie na rok 2022 dotacji z budżetu państwa (697 tys. zł) na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (podział dotacji przez Wojewodę nastąpi po podpisaniu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego),
- niezaplanowania wysokości porównywalnej do 2021 r. wydatków na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

W ramach wydatków majątkowych środki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej są o 37,1 % niższe niż w planie na koniec września 2021 roku. Planuje się kontynuację zadań, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich w szczególności kontynuację zadania realizowanego przez:

- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło,
- Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja apteki szpitalnej,
- Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - modernizacja budynku.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano m.in. środki dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia na zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala, Szpitala Miejskiego im. F. Raszei na dalsze modernizację, Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych na zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM oraz na tężnie solankowe.

7.9.2. POLITYKA SPOŁECZNA I RODZINA

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	957.608.948,04	608.747.407,00	63,6
z tego:			
– wydatki bieżące	919.523.950,04	593.544.457,00	64,5
– wydatki majątkowe	38.084.998,00	15.202.950,00	39,9

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- dział 758 Różne rozliczenia (rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny)
- dział 852 Pomoc społeczna
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- dział 855 Rodzina

Cel i zakres działań w zakresie polityki społecznej określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
- ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawa z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny,
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
- ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są przez:

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Poznańskie Centrum Świadczeń (realizujące w przeważającej części zadania zlecone),
- 4 domy pomocy społecznej,
- Zespół Dziennych Domów Pomocy,
- Ośrodek dla Bezdomnych,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Inicjatyw Senioralnych,
- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa" (przekształcona z Domu Dziecka Nr 2 z dniem 1.01.2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr L/923/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 07.07.2021 r.),
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Filarecka" (przekształcona z Domu Dziecka Nr 2 z dniem 1.01.2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr L/923/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 07.07.2021 r.),
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" (przekształcona z Domu Dziecka Nr 3 z dniem 1.01.2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr L/924/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 07.07.2021 r.),
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" (przekształcona z Domu Dziecka Nr 3 z dniem 1.01.2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr L/924/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 07.07.2021 r.),
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- 6 Rodzinnych Domów,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (w zakresie powiatowego urzędu pracy),
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (w zakresie projektu: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II, ROOF-URBACT III),
- Biuro Spraw Lokalowych (w zakresie realizacji programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem).

Środki zaplanowano na zadania realizowane przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w zakresie:
 - wspierania rodziny poprzez asystenturę rodzin (wsparciem asystentów planuje się objąć ok. 200 rodzin),
 - przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wsparciem planuje się objąć ok. 100 rodzin),
 - pomocy w zakresie dożywiania (pomocą planuje się objąć 1.300 uczniów, zapewnienie gorącego posiłku ok. 600 osobom oraz przyznania zasiłku na zakup żywności ok. 2.400 rodzinom),

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- zapewnienia opieki całodobowej osobom starszym i niepełnosprawnym w domach pomocy społecznej w innych powiatach (dla ok. 580 osób),
- realizacji świadczeń pomocy społecznej (zasiłki stałe i składki zdrowotne dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, zasiłki okresowe dla osób pozostających bez pracy, a także długotrwale chorych, niepełnosprawnych, zasiłki celowe i celowe specjalne w szczególności na zakup opału, leków, odzieży, opłacenia energii elektrycznej, gazu),
- zapewnienia całodobowej opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka (460 rodzin, 640 dzieci),
- koordynowania rodzinnej pieczy zastępczej (planuje się wsparcie dla ok. 230 rodzin zastępczych),
- wspierania procesu usamodzielniania się wychowanków (planuje się objąć wsparciem ok. 200 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- zapewnienie możliwości pobytu w mieszkaniach chronionych (wsparciem planuje się objąć 30 pełnoletnich usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych);
- Poznańskie Centrum Świadczeń w zakresie:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych (planuje się objąć wsparciem 14.000 rodzin),
 - wypłaty świadczeń alimentacyjnych (planuje się objąć wsparciem ok. 2.500 rodzin),
 - wypłaty dodatków mieszkaniowych (planuje się objąć wsparciem ok. 7.000 rodzin),
 - wypłaty świadczenia wychowawczego (planuje się objąć wsparciem ok. 60.000 rodzin, którym przyznano świadczenie przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostało przyznane tj. do 31 maja 2022 r.),
 - realizacji pomocy materialnej dla uczniów (planuje się objąć wsparciem ok. 1.000 uczniów),
wyprawki szkolnej;
- pozostałe jednostek organizacyjne Miasta oraz dotowane przez Miasto jednostki niepubliczne w zakresie:
 - świadczenia usług opiekuńczych (planuje się objąć wsparciem ok. 3.300 osób),
 - opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej na terenie Miasta (dla ok. 716 osób),
 - opieki w ośrodkach wsparcia (dla ok. 762 osób),
 - opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (miejskie jednostki – 122 miejsc, niepubliczne jednostki – 76 miejsc),
 - opieki w placówkach wsparcia dziennego (miejska jednostka – 250 miejsc, niepubliczne jednostki – ok. 131 miejsc),

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- opieki nad dziećmi do lat 3 (miejski zespół żłobków – 1.343 miejsc, niepubliczne żłobki – 2.075 miejsc).

Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej i rodziny finansowane są zarówno ze środków własnych miasta jak i dotacji celowych z budżetu państwa. Udział dotacji w wydatkach w 2022 roku planowany jest na poziomie 50,0 %.

Wydatki bieżące na politykę społeczną i rodzinę na rok 2022 zaplanowano na poziomie o 35,5 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z:

- niższej wysokości (o 325 mln zł) dotacji celowych z budżetu państwa, głównie w związku z przekazaniem do ZUS obsługi świadczeń wychowawczych (program „Rodzina 500 Plus”),
- zwiększenia środków (o 3,2 mln zł) na trwałość projektu: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania,
- zmniejszenia środków (o 3,5 mln zł) na działalność opiekuńczo –pielęgnacyjną w żłobkach niepublicznych,
- uwzględnienia skutków podwyżek wynagrodzeń od 1 września 2021 r. (6,6 mln zł),
- niezaplanowania w wysokości porównywalnej do 2021 r. wydatków na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Ponadto w projekcie budżetu na 2022 r. uwzględniono na nieprzewidziane wydatki, w tym na odprawy emerytalne rezerwę celową dla jednostek polityki społecznej (1,2 mln zł).

Wydatki majątkowe na politykę społeczną i rodzinę na 2022 rok zaplanowano na poziomie niższym o 60,1% w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co w głównej mierze wynika z zakończenia inwestycji „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS” (planowana wartość inwestycji w 2021 r. to 27 mln zł) czy kończące się zadanie „Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR” (spadek o 2 mln zł).

Jednocześnie wyższe środki zaplanowano m.in. na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej) oraz na modernizację w Poznańskim Zespole Żłobków.

- .

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w zł	plan 2021 r.	plan 2022 r.	%
Wydatki ogółem	331.313.299,06	424.463.548,00	128,1
z tego:			
– wydatki bieżące	151.830.562,92	320.936.438,00	211,4
– wydatki majątkowe	179.482.736,14	103.527.110,00	57,7

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
 - rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe
 - rozdział 70095 Pozostała działalność
- dział 710 Działalność usługowa
 - rozdział 71035 Cmentarze
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
 - rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
 - rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
 - rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 - rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
 - rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
 - rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
 - rozdział 90095 Pozostała działalność
- dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Cel i zakres działań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych,
- ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
- uchwała Nr LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019 – 2023.
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizują następujące jednostki:

- Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa (w zakresie Systemu Gospodarki Odpadami),
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Biuro Spraw Lokalowych,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami (w zakresie gospodarki mieszkaniowej),
- Wydział Informatyki (w zakresie Systemu Gospodarki Odpadami),
- Wydział Obsługi Urzędu (w zakresie Systemu Gospodarki Odpadami),
- Wydział Ochrony Środowiska,
- Wydział Organizacyjny (w zakresie Systemu Gospodarki Odpadami),
- Wydział Podatków i Opłat (w zakresie Systemu Gospodarki Odpadami),
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (w zakresie nadzoru nad Ogrodem Zoologicznym),
- Ogród Zoologiczny,
- Palmiarnia Poznańska,
- Usługi Komunalne,
- Zarząd Zieleni Miejskiej,
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie kanalizacji deszczowej),
- Zakład Lasów Poznańskich (samorządowy zakład budżetowy dotowany z budżetu).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 111,4 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2021 r., co wynika m. in. z:

- wystąpienia Miasta ze struktur Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej i przejęcia od 1 stycznia 2022 r. przez Miasto prowadzenia systemu gospodarki odpadami, a w konsekwencji:
 - zaplanowania wydatków na bieżące funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami (194,9 mln zł),
 - wygaśnięcia dotychczasowego sposobu płatności za zagospodarowanie zmieszanych odpadów w ITPOK - Miasto przekazywało do partnera prywatnego wynagrodzenie za zagospodarowanie odpadami w ITPOK otrzymane z ZM GOAP (planowane w 2021 r. w wysokości 64,3 mln zł),
 - podpisania porozumień z innymi gminami, dotychczas wchodzącymi w skład ZM GOAP, na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z terenu tych gmin w ITPOK (14,8 mln zł),
 - zwiększenia (o 4 mln zł) zakresu umów z innymi dostawcami na zagospodarowanie zmieszanych odpadów w ITPOK,
 - zaplanowania środków (4 mln zł) na wynagrodzenie partnera prywatnego za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK za grudzień 2021 r.,
 - zaplanowania środków (26,4 mln zł) na dopłatę dla ZM GOAP w celu pokrycia zobowiązań z tytułu wynagrodzenia za część listopada i grudnia 2021 r. należnego wykonawcom zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu ZM GOAP, których płatność przypada na 2022 rok oraz na składkę członkowską na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura ZM GOAP w roku 2022,
- przeniesienia wydatków (3,5 mln zł) związanych z utrzymaniem etatów i stanowisk pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej do dziedziny *Administracja* w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- niezaplanowania środków na realizację projektu PBO Zielony Poznań (planowane w 2021 r. w wysokości 1,3 mln zł),
- zaplanowania niższej kwoty (o 2 mln zł) odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych,
- zaplanowania dodatkowych środków (0,8 mln zł) na opracowanie założeń do „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania”.

Wydatki majątkowe na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 42,3 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z:

- zakończonych w 2021 r. inwestycji:
 - Budowa nowego schroniska dla zwierząt (wartość planowana w 2021 r. to 11,2 mln zł),

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO (wartość planowana w 2021 r. to 3,5 mln zł),
- Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki" (wartość planowana w 2021 r. to 1 mln zł),
- Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o. (planowana wartość środków z Funduszu Dopłat oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w 2021 r. to 91,6 mln zł),
- niższych środków na inwestycje:
 - Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO (o 2,0 mln zł),
 - Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO (o 2,1 mln zł),
- wzrostu wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:
 - Ochrona powietrza w Poznaniu (o 4,0 mln zł),
 - Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych (o 1,3 mln zł),
 - Modernizacja budynków komunalnych (o 12,0 mln zł),
 - Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie (o 1,5 mln zł),
 - Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa (o 1,6 mln zł),
 - Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz (o 7,4 mln zł),
 - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz (o 5,1 mln zł),
 - Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu (o 1,2 mln zł),
 - zadań inwestycyjnych związanych z tworzeniem nowego systemu gospodarki odpadami (o 2,7 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.11. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	165.997.443,00	140.999.664,00	84,9
z tego:			
– wydatki bieżące	118.328.861,00	114.740.012,00	97,0
– wydatki majątkowe	47.668.582,00	26.259.652,00	55,1

Zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury realizowane są w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Cel i zakres działań w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury realizują następujące jednostki:

- Wydział Kultury,
- Miejskie Biuro Konserwatora Zabytków,
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,

oraz 15 miejskich instytucji kultury posiadających osobowość prawną (finansowanych m.in. poprzez dotacje udzielane z budżetu Miasta) tj.:

- 4 teatry (Teatr Animacji, Teatr Polski, Teatr Ósmego Dnia, Teatr Muzyczny),
- 2 centra kultury i sztuki (Centrum Kultury ZAMEK, Centrum Sztuki Dziecka),
- 2 muzea (Muzeum Archeologiczne, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości),
- Biblioteka Raczyńskich,
- Galeria Miejska ARSENAŁ,
- Estrada Poznańska,
- Poznański Chór Chłopięcy,
- Wydawnictwo Miejskie POSNANIA
- Dom Kultury Stokrotka,
- Poznańskie Centrum Dziedzictwa.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 3,0% niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania wyższej (o 1,4 mln zł) dotacji dla Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, m.in. w związku z zaplanowaniem środków na całoroczną działalność Centrum Szyfrów Enigma;
- zaplanowania niższej (o 2,9 mln zł) dotacji dla pozostałych miejskich instytucji kultury;
- zaplanowania niższych (o 1,9 mln zł) środków na konserwację zabytków.

Wydatki majątkowe na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 44,9 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z:

- niezaplanowania środków na takie zadania jak:
 - Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu,
 - Muzeum Archeologiczne - Prace archeologiczne na Starym Rynku,
 - Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu
 - Tu się wszystko zaczęło - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
- zaplanowania w roku 2022 niższych środków w związku z ostatecznym rozliczeniem kończących się inwestycji takich jak:
 - Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych,
 - Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego,
 - Muzeum Enigmy w Poznaniu.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.12. POZOSTAŁE

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	8.262.202,00	7.171.078,00	86,8
z tego:			
– wydatki bieżące	8.262.202,00	7.171.078,00	86,8

W ramach dziedziny „Pozostałe” realizowane będą zadania w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 720 Informatyka
- Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka
- Dział 750 Administracja publiczna
 - 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zadania te realizowane będą przez następujące jednostki:

- Gabinet Prezydenta,
- Biuro Obsługi Inwestorów,
- Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Sportu.

W ramach przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2022 realizowane będą m.in.:

- działania promujące wizerunek Miasta,
- działania z zakresu promocji szkolnictwa wyższego i zawodowego,
- promocja walorów gospodarczych i inwestycyjnych Miasta poprzez dotarcie ze szczegółową informacją do określonego odbiorcy,
- rozwój współpracy poznańskich uczelni i jednostek naukowych z przedsiębiorstwami,
- podejmowanie działań promocyjnych w trakcie współorganizowania imprez sportowych,
- utrzymanie miejskiej bezprzewodowej sieci internetowej.

Wydatki bieżące w tej dziedzinie zaplanowano na 2022 rok na poziomie o 13,2 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika głównie z zaplanowania niższych środków na promocję oraz koordynację wizerunku Miasta (o 203,9 tys. zł) oraz projektu dofinansowanego ze środków UE „ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego” (o 889,3 tys. zł).

8. System gospodarki odpadami

System gospodarki odpadami w Poznaniu od 2022 r. będzie obejmował przede wszystkim gospodarowanie odpadami powstającymi na terenie naszego Miasta, jak również na terenach gmin ościennych, które powierzą mu realizację zadania publicznego w tym zakresie.

W celu realizacji wieloletniej umowy partnerstwa publiczno – prywatnego na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) Miasto pozyskuje również strumień odpadów od innych dostawców.

Członkostwo Miasta w Związku Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” do 31 grudnia 2021 r. nakłada obowiązek rozliczenia zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK za grudzień 2021 r., jak również dopłaty dla ZM GOAP w celu pokrycia zobowiązań z tytułu wynagrodzenia za część listopada i grudnia 2021 r. należnego wykonawcom zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu ZM GOAP, których płatność przypada na 2022 rok oraz składki członkowskiej na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura ZM GOAP w roku 2022.

8.1. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA

Na mocy Uchwały Rady Miasta Poznania Nr XLIII/750/VIII/2021 z dnia 9 marca br. w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Miasto Poznań z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 31 grudnia 2021 r. wystąpi ze struktur Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Analogiczne decyzje podjęli pozostali uczestnicy tego związku. W konsekwencji 1 stycznia 2022 r. ZM GOAP zostanie postawiony w stan likwidacji, której czas trwania ani ostateczne koszty nie są na razie znane. Z tym też dniem Miasto Poznań stanie się uprawnione do pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości objętych nowo utworzonym przez Miasto publicznym systemem gospodarki odpadami oraz przejmie zawarte przez ZM GOAP umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Miasto Poznań planuje uzyskać w 2022 r. **199.194.546 zł** z tego tytułu. Stawki opłaty przyjęte zostały uchwałą nr XLVI/814/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności. Sposób naliczania opłat, a także ich wysokość nie ulegną zmianie w związku z przejęciem przez Miasto zadań od ZM GOAP. Utrzymane zostaną również dotychczasowe ulgi, czyli ulga z tytułu kompostowania bioodpadów dla nieruchomości jednorodzinnych oraz ulga dla rodzin wielodzietnych.

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto będzie pokrywało wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **199.194.546 zł**, które będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – zadanie GKO/P/005:
 - koordynacja działań w zakresie gospodarowania odpadami (w szczególności doradztwo eksperckie i specjalistyczne) – 390.130 zł,
 - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 119.440.335 zł,
 - zagospodarowanie odpadów zmieszanych w ITPOK (odpady z terenu miasta Poznania) – 30.667.500 zł,
 - zagospodarowanie bioodpadów – 15.202.600 zł,
 - utrzymanie i organizacja stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -15.745.164 zł,
 - edukacja ekologiczna mieszkańców – 490.000 zł,
- Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa – zadanie CC/B/003 - wdrożenie aplikacji dotyczącej odpadów dla mieszkańców – 330.800 zł,
- Wydział Informatyki:
 - zadanie IN/B/003 – utrzymanie oprogramowania wspomagającego zarządzanie gospodarką odpadami – 260.000 zł,
 - zadanie IN/P/004 – rozbudowa oprogramowania wspierającego proces gospodarowania odpadami (w tym Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem) o nowe funkcje – 1.625.000 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadanie OR/B/011 - utrzymanie 101 etatów związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami oraz szkolenia i delegacje w tym zakresie – 9.270.000 zł,
- Wydział Obsługi Urzędu – zadanie OUR/B/005 – wynajem powierzchni biurowej, usługi pocztowe, transportowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, utrzymanie czystości, media itp. związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami – 3.148.817 zł,
- Wydział Podatków i Opłat – zadanie PO/B/003 – wydatki związane z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.200 zł,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego – zadanie NW/P/010 - wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. - gospodarowanie odpadami komunalnymi – wydatki związane z adaptacją powierzchni biurowej przeznaczonej na cele realizacji zadania - 2.620.000 zł.

8.2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POZA SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA

8.2.1. TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W RAMACH POROZUMIEŃ MIĘDZYGMINNYCH

Gminy, które podobnie jak Miasto Poznań, wystąpią ze struktur ZM GOAP od 1 stycznia 2022 r., podpiszą z Miastem porozumienia w przedmiocie powierzenia Miastu zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu tych gmin którego wykonanie nastąpi w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu. W celu pokrycia kosztów realizacji tego zadania gminy będą przekazywały Miastu dotacje zaplanowane w budżecie na 2022 r. w łącznej kwocie **15.021.720 zł.**

Miasto Poznań podpisze porozumienia z następującymi gminami:

- Oborniki,
- Murowana Goślina,
- Czerwonak,
- Swarzędz,
- Pobiedziska,
- Kleszczewo,
- Kostrzyn,
- Luboń.

Wydatki zaplanowane w budżecie Miasta Poznania na 2022 r., służące wykonaniu powierzonego zadania, będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – zadanie GKO/P/003:
 - zapłata partnerowi prywatnemu za termiczne przekształcanie odpadów w ITPOK – 14.720.400 zł,
 - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie doradztwa specjalistycznego – 89.555 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadania OR/U/000, OR/W/000 - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie utrzymania etatów niezbędnych do realizacji powierzonego zadania – 211.765 zł.

8.2.2. TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W RAMACH UMÓW Z INNYMI DOSTAWCAMI

W celu uzupełnienia strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych kierowanych do zagospodarowania w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Miasto planuje

realizować umowy z innymi dostawcami. Na 2022 r. zaplanowano w budżecie Miasta dochody z tytułu wpływów za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK w ramach umów z pozostałymi dostawcami w łącznej kwocie **6.259.050 zł** (wpływy z usług: 5.795.420 zł, podatek VAT: 463.630 zł).

Wydatki zaplanowane w budżecie Miasta Poznania na 2022 r., służące wykonaniu tego zadania, będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – zadanie GKO/P/003:
 - zapłata partnerowi prywatnemu za termiczne przekształcanie odpadów w ITPOK – 6.133.500 zł,
 - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie doradztwa specjalistycznego – 37.315 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadania OR/U/000, OR/W/000 - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie utrzymania etatów niezbędnych do realizacji zadania – 88.235 zł.

8.2.3. TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH – ROZLICZENIE ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2021 R.

Na 2022 r. zaplanowano w budżecie Miasta dochody stanowiące wynagrodzenie uiszczane Miastu przez ZM GOAP za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK za miesiąc grudzień 2021 r. w łącznej kwocie **4.000.000 zł** (wpływy z usług: 3.703.703 zł, podatek VAT: 296.297 zł).

Wydatki stanowiące zapłatę partnerowi prywatnemu za zagospodarowanie odpadów komunalnych w ITPOK za ten okres w zakresie umowy z ZM GOAP będą realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej w ramach zadania GKO/B/003 w kwocie 4.000.000 zł.

8.2.4. DOPLATA DO ZM GOAP I SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Zgodnie ze statutem ZM GOAP, jeżeli dochody własne związku nie będą wystarczające do pokrycia kosztów jego działalności, w tym zobowiązań wynikających z udzielonych zamówień publicznych, to gminy w nim uczestniczące zobowiązane są do dokonania stosownych dopłat (§ 22 ust. 4 Statutu). Jednocześnie Statut ZM GOAP przewiduje możliwość corocznego ustalenia składki członkowskiej na pokrycie kosztów działalności związku (§ 21 Statutu).

W okresie likwidacji ZM GOAP gminy uczestniczące w związku na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji (31 grudnia 2021 r.) zachowują status członkowski do wykreślenia związku z odpowiedniego rejestru (§ 34 ust. 5 Statutu).

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

W związku z powyższym w budżecie Miasta na rok 2022 zabezpieczono kwotę **26.360.765 zł** (zadanie GKO/B/003) w podziale na:

- składkę członkowską: 3.315.539 zł
- dopłatę na pokrycie zobowiązań ZM GOAP: 23.045.226 zł.

Kwota dopłaty została skalkulowana przez ZM GOAP w oparciu o przewidywane wykonanie zobowiązań z tytułu wynagrodzenia za część listopada i grudzień 2021 r. należnego wykonawcom zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu ZM GOAP, których płatność przypada na 2022 rok. Natomiast składka członkowska ma zabezpieczyć pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Biura ZM GOAP w roku 2022.

9. Rezerwy

W projekcie budżetu na 2022 r. utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

rezerwa ogólna **6.000.000,00 zł**

Podstawa prawna – art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wysokość tej rezerwy ustalona została na poziomie 0,12 %, a zgodnie z ww. zapisami może być na poziomie nie niższym niż 0,1 % i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.

rezerwy celowe **107.575.466,00 zł**

Podstawa prawna – art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rezerwy celowe zapisane są w projekcie budżetu w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 758 Różne rozliczenia
 - 75818 Rezerwy ogólne i celowe
- dział 801 Oświata i wychowanie
 - 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)
- dział 851 Ochrona zdrowia
 - 85153 Zwalczenie narkomanii (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)
 - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 - 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)

Suma rezerw celowych została zaplanowana na poziomie 2,1 % wydatków budżetu, zgodnie z ww. zapisami nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu,

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano w ramach **wydatków bieżących** rezerwy celowe na łączną kwotę **91.380.432,00 zł** na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 12.700.000,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek systemu oświaty 28.540.412,00 zł,
- wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów 1.000.000,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym 2.827.541,00 zł,
- wspieranie inicjatyw pracowniczych 100.000,00 zł,

REZERWY

- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta 25.000.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny 1.212.479,00 zł,
- wydatki na wzrost cen energii 20.000.000,00 zł,

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano w ramach **wydatków majątkowych** rezerwy celowe na łączną kwotę **16.195.034,00 zł** na:

- wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty 8.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym 3.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na budżet obywatelski 189.700,00 zł,
- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 2.000.000,00 zł,
- budowę dróg lokalnych 3.005.334,00 zł.

SPIS TREŚCI

Spis treści

1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU.....	3
1.1. JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA.....	5
1.2. POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI.....	6
1.3. INICJATYWY LOKALNE	7
1.4. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI	8
2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU	10
3. DOCHODY BUDŻETU.....	13
4. WYDATKI BUDŻETU.....	16
5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY.....	20
5.1. PRZYCHODY	20
5.2. ROZCHODY.....	20
6. WYNIK BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE.....	21
6.1. WYNIK BUDŻETU	21
6.2. ZADŁUŻENIE	21
7. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN.....	22
7.1. DROGI I KOMUNIKACJA ZBIOROWA.....	22
7.1.1. Komunikacja zbiorowa	23
7.1.2. Drogi.....	24
7.1.3. Pozostałe.....	26
7.2. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA	27
7.3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ REWITALIZACJA.....	29
7.4. ADMINISTRACJA.....	31
7.5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	33
7.6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35
7.7. RÓŻNE ROZLICZENIA	36
7.8. OŚWIATA	37
7.9. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA, RODZINA	41
7.9.1. Polityka zdrowotna.....	41
7.9.2. Polityka społeczna i rodzina.....	43
7.10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47

7.11. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY	51
7.12. POZOSTAŁE	53
8. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI	54
8.1. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA.....	54
8.2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POZA SYSTEMEM GOSPODARKI	
ODPADAMI DLA POZNANIA	56
8.2.1. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w ramach porozumień międzygminnych.....	56
8.2.2. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w ramach umów z innymi dostawcami	57
8.2.3. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych – rozliczenie za miesiąc grudzień 2021 r.	57
8.2.4. Dopłata do ZM GOAP i składka członkowska.....	57
9. REZERWY.....	59

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

1. Opracowanie projektu budżetu

Projekt budżetu na 2022 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące regulacje:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę nr II/9/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ze zm.,
- zarządzenie nr 182/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z 12 marca 2018 r. w sprawie planowania i monitorowania zadań budżetowych ze zm.

Projekt budżetu składa się z trzech części:

CZĘŚĆ I

Projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2022 rok

CZĘŚĆ II

Uzasadnienie do projektu, które obejmuje opis przyjętych wartości, w tym m.in.:

- przyjęte założenia,
- dochody bieżące i majątkowe wg źródeł,
- wydatki według dziedzin,
- przychody i rozchody,
- wynik i zadłużenie.

CZĘŚĆ III

Materiały informacyjne, na które składają się:

- wykazy zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta,
- wykazy zadań przekazanych przez osiedla do realizacji wydziałom UM oraz miejskim jednostkom organizacyjnym oraz zadań wyłonionych w drodze konkursu dla osiedli,
- projekty uchwał w sprawie stawek dotacji przedmiotowych,
- zestawienia prognozowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W ramach procedury przygotowania projektu budżetu na 2022 rok wyszczególnia się m.in. następujące etapy:

- opracowanie harmonogramu prac nad projektem budżetu,
- przyjęcie założeń do projektu budżetu,
- oszacowanie poziomu środków dostępnych na wydatki bieżące i majątkowe,

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

- zaplanowanie zadań budżetowych przez jednostki organizacyjne,
- ustalenie programu inwestycyjnego na rok 2022 oraz lata kolejne.

Projekt budżetu został opracowany z uwzględnieniem partycypacji mieszkańców w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. Dzięki różnym rodzajom współpracy z mieszkańcami, dokument ten lepiej odzwierciedla rzeczywiste potrzeby i oczekiwania wspólnoty samorządowej.

W projekcie budżetu na rok 2022 można wyróżnić, co najmniej cztery przykłady takiej współpracy:

- 1) proponowanie do realizacji zadań przez **jednostki pomocnicze – osiedla**, reprezentujące potrzeby mieszkańców,
- 2) prowadzenie ogólnomiejskich konsultacji społecznych opartych na założeniach budżetu partycypacyjnego – **Poznański Budżet Obywatelski**,
- 3) tworzone oddolnie **inicjatywy grup lokalnych**,
- 4) realizacja zadań **przy udziale organizacji pozarządowych**.

JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA

1.1 JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA

W Poznaniu funkcjonują 42 jednostki pomocnicze – osiedla, które swoim zasięgiem obejmują teren całego Miasta i realizują zadania Miasta stosownie do zapisów swoich statutów.

Zgodnie z:

- uchwałą Rady Miasta Nr IX/126/VIII/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla ze zmianami
- uchwałą Rady Miasta Nr IX/127/VIII/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2020-2023 ze zmianami,

dla jednostek pomocniczych – osiedli na 2022 rok zostały naliczone środki wolne w wysokości 24.513.294,00 zł, z tego:

- 5.000.000,00 zł – naliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców oraz powierzchni osiedla,
- 16.938.604,00 zł – z tytułu udziału w dochodzie z podatku od nieruchomości.

oraz zabezpieczono dodatkowo kwotę 2.574.690,00 zł, z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków wolnych.

Dodatkowo do wydatkowania pozostaje kwota środków naliczonych w latach poprzednich w łącznej wysokości 41.125.719,00 zł, a podlegająca wydatkowaniu w latach kolejnych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ze środków:

- wolnych,
- na zadania wyłonione w drodze konkursu,
- na budowę dróg lokalnych.

Łączna wartość wydatków w latach 2022-2023 wynosi **65.639.013,00 zł**, z tego:

- 59.811.472,00 zł – na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze – osiedla do realizacji jednostkom organizacyjnym w 2022 i 2023 roku,
- 5.827.541,00 zł - środki nierozdysponowane przez osiedla zapisane formie rezerwy celowej.

W latach 2022- 2023 w formie rezerwy celowej zaplanowano środki w wysokości 15.005.334,00 zł na budowę dróg lokalnych.

1.2 POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Miasta Poznania określiła w uchwale nr XLIII/754/VIII/2021 z dnia 9 marca 2021 r. zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 (PBO22). Poznański Budżet Obywatelski to inicjatywa w ramach, której według określonych zasad, projekty do budżetu może zgłaszać każdy mieszkaniec Poznania tj. osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Miasta Poznania.

Konsultacje te dotyczą kwoty **22.000.000,00 zł**, która została ustalona dla roku 2022 na podstawie art.5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Środki zostały przeznaczone na projekty podzielone na:

- ogólnomiejskie – łącznie 6 mln zł, przy czym maksymalna wartość projektu to 2 mln zł, z czego 4 mln zł dotyczą Zielonego Budżetu,
- rejonowe w 13 rejonach – łącznie 16 mln zł, przy czym maksymalna wartość projektu to 600 tys. zł, chyba, że pula środków przeznaczona na dany rejon jest niższa.

Środki te zostały przeznaczone na realizację 31 projektów w 2022 r. w wysokości 21.810.300,00 zł, z tego w ramach:

- wydatków bieżących 9.541.088,00 zł,
- wydatków majątkowych 12.269.212,00 zł

Nie rozdysponowano środków w wysokości 189.700,00 zł, które zostały zapisane w rezerwie celowej na wydatki majątkowe.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono projekty z edycji PBO21, których realizacja przesunięta została na rok 2022 w łącznej kwocie **2.550.616,00 zł**.

1.3 INICJATYWY LOKALNE

Inicjatywy lokalne to kolejna forma uczestnictwa mieszkańców Miasta we współtworzeniu budżetu. Mają one na celu wspólne realizowanie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (m.in. kanalizacje sanitarne i deszczowe, wodociągi, drogi, place gier i zabaw). W tym celu zakłada się współpracę Miasta ze stowarzyszeniami i wspólnotami mieszkaniowymi.

Podstawą do współpracy ze stowarzyszeniami jest uchwała Nr VIII/66/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych. Źródłem finansowania inicjatyw są, obok środków z budżetu Miasta, środki mieszkańców (w tym świadczenia pieniężne, świadczenia pracy społecznej lub świadczenia rzeczowe). Propozycje wykonania zadań zgłaszane są przez stowarzyszenia mieszkańców w formie wniosku. Wnioski przyjmowane są w sposób ciągły i winny być zaopiniowane przez jednostki pomocnicze – osiedla są weryfikowane i opiniowane przez wybraną komisję oraz ustalany jest stopień współfinansowania zadania przez Miasto (do 75% wartości). Następnie zawierana jest umowa, na podstawie której realizowana jest inwestycja.

W 2022 r. kontynuowany będzie również projekt pod nazwą "Przyjazne podwórko" mający na celu zagospodarowanie terenów komunalnych, polegający na polepszeniu warunków techniczno-funkcjonalnych i estetyki otoczenia budynków mieszkalnych, wspólnot mieszkaniowych poprzez stworzenie trwałych elementów infrastruktury (takich jak: drogi, miejsca postojowe, chodniki, ogrodzenia, na gromadzenie i selekcję odpadów), miejsc wypoczynku, placów zabaw dla dzieci i małej architektury. Źródłem finansowania tych inicjatyw są środki z budżetu Miasta i środki wspólnot mieszkaniowych przyjęte w rocznym planie gospodarczym nakładów na przyległe tereny komunalne.

W projekcie budżetu zaplanowano na powyższe przedsięwzięcia **2.000.000,00 zł** (w tym na „Przyjazne podwórko” 200.000 zł) w formie rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów. W trakcie roku budżetowego środki zostaną przeniesione do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej i wydatkowane na cel wskazany przez społeczność lokalną.

1.4 WSPÓŁPRACA Z ORGNIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym daje Miastu możliwość wykonywania swych zadań wspólnie z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu Miasta dotacje celowe na cele publiczne. Zlecanie zadań i udzielanie dotacji następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Stosownie do zapisów tej ustawy Rada Miasta Poznania rokrocznie przyjmuje uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi.

W projekcie budżetu Miasta na 2022 r. na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowana została kwota **129.487.035,00 zł** w następujących sferach pożytku publicznego:

- turystyka i krajoznawstwo,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
- ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy i kontaktów między społecznościami,
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

2. Założenia do projektu budżetu

Projekt budżetu na rok 2022 opracowano m.in. w oparciu o założenia Ministerstwa Finansów stanowiące podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Wydatki na odsetki od zadłużenia zaplanowano biorąc pod uwagę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M oraz WIBOR6M).

Tabela poniżej przedstawia szczegółowe wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na rok 2022:

lata	2022
wzrost PKB	4,6 %
wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna)	3,3 %
WIBOR3M / WIBOR6M	1,5 %

Konstruując budżet na 2022 r. punktem wyjścia było zachowanie nadwyżki operacyjnej (różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi) na odpowiednim, dodatnim poziomie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Wpływ na tę nadwyżkę miały:

1) uchwalone przez Sejm ustawy, związane z wdrażaniem rządowego Programu Polski Ład:

- z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,
- z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (weszła w życie 26 października 2021 r.).

Przyjęte zmiany legislacyjne obejmują zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), które polegają w szczególności na:

- podwyższeniu do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
- podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
- wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej,
- zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców oraz likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych,

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

których negatywne skutki finansowe dla budżetu Poznania w zakresie wpływów z udziału w PIT opiewają na kwotę 259 mln zł w 2022 roku.

2) rosnące wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miasta, do których zaliczyć można:

- cenę energii elektrycznej, która rośnie na 2022 rok o 71%, na którą zaplanowano rezerwę celową w wysokości 20 mln zł oraz zwiększono o kolejne 20 mln zł wydatki na pracę przewoźową realizowaną przez MPK Poznań Sp. z o.o.,
- rosnące oczekiwania płacowe, potęgowane przez wzrost inflacji. Dokonana we wrześniu 2021 roku podwyżka wynagrodzeń pracowników miejskich jednostek organizacyjnych o 300 zł brutto na etat oznacza koszt dla przyszłorocznego budżetu na poziomie 52 mln zł,
- rosnące od przyszłego roku o 7,5% minimalne ustawowe wynagrodzenie za pracę, które wpływa na wyższe wydatki bieżące na umowy podlegające waloryzacji takie jak np. umowy na utrzymanie czystości, ochronę czy usługi społeczne.
- cenę pieniądza na rynku (stawka WiBOR3M), która w przeciągu ostatnich 2 miesięcy wskutek zmiany polityki pieniężnej NBP wzrosła o ponad 600%. Zaplanowano w projekcie budżetu na 2022 rok wydatki na obsługę długu o 26 mln zł więcej,
- dodatkowe czynniki powodujące wzrost wydatków bieżących w 2022 roku m.in. o 7,3% wyższy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych czy też uzupełnienie środków na całoroczne wydatki związane z wdrożeniem PPK w trakcie 2021 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe, czyli uwarunkowania ograniczające wzrost dochodów bieżących przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących, kluczowe stało się zaplanowanie w perspektywie kilku najbliższych lat nadwyżki operacyjnej - po pierwsze na poziomie gwarantującym spełnienie wymogów dotyczących limitowania zadłużenia, a po drugie w wysokości zapewniającej Miastu rozwój. W efekcie w 2022 r. wygospodarowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 176 mln zł. Aby móc osiągnąć taki jej poziom (który w latach wcześniejszych wynosił średnio 300 mln zł) dodatkowo podjęto decyzje o ograniczeniu w projekcie budżetu na 2022 rok wydatków bieżących w zależności od ich elastyczności 0%, 5% lub 10%, co wygenerowało kwotę 26 mln zł.

W zakresie wydatków majątkowych, w szczególności w latach 2022-23 założono kontynuację przyjętego programu inwestycyjnego opartego w dużej mierze na środkach UE. Wszelkie działania nakierowane mają być na:

- dokończenie zaplanowanych inwestycji,
- wykorzystanie przyznanych Miastu środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w terminach wynikających z umów o dofinansowanie,
- realizację priorytetowych zadań, na które zgłoszono zapotrzebowanie na dodatkowe środki:
 - w obszarze ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza,

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

- w przypadku najpilniejszych inwestycji o charakterze modernizacyjnym w celu zapewnienia kontynuacji działalności Miasta,
- w celu przygotowania dokumentacji pod kątem aplikowania o środki na realizację inwestycji w ramach ogłaszanych naborów przez instytucje i agendy rządowe.

W projekcie budżetu na 2022 rok po raz pierwszy zapisano dochody i wydatki związane z prowadzeniem przez Miasto zadania dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi, przejętego od związku międzygminnego GOAP.

3. Dochody budżetu

Prognoza dochodów Miasta na 2022 rok została oszacowana m.in. w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2021 rok,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów oraz od innych dysponentów środków, w tym przyjęcia do planu dochodów wysokości zgodnej z informacją w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych,
- zmiany w zakresie stawek podatków i opłat lokalnych ustalonych przez Radę Miasta Poznania (założono m.in. stawki podatku od nieruchomości na poziomie maksymalnie dopuszczalnym oraz utrzymano stawki podatku od środków transportowych na poziomie dotychczasowym),
- zmiany w przepisach ustawowych oraz wynikające z uchwał Rady Miasta Poznania,
- wysokości wynikające z umów na finansowanie lub dofinansowanie zadań Miasta ze środków zewnętrznych, w tym z UE.

Dochody na 2022 rok zaplanowano w wysokości:

4.442.680.833,00 zł

Prognoza dochodów ustalona w oparciu o przyjęte do projektu budżetu założenia zakłada ich spadek w stosunku do planu na wrzesień 2021 r. o 2,5 %. W ogólnym rozliczeniu poziom dochodów bieżących obniża się o 3,3 %, natomiast dochodów majątkowych wzrasta o 9,3 %. W strukturze dochodów planowanych na 2022 rok dochody bieżące stanowią 92,2 %, natomiast dochody majątkowe 7,8 %.

W ramach dochodów głównym źródłem są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiące 26,2 % dochodów ogółu. Drugie w kolejności są wpływy z subwencji ogólnej, stanowiące 18,2 % dochodów budżetu, a następnie wpływy z podatku od nieruchomości, które stanowią 11,2 % ogółu dochodów.

O spadku planowanych na 2022 rok dochodów bieżących o 3,3 %, tj. o **141,8 mln zł** w stosunku do planu na koniec września 2021 r., przesądziły przede wszystkim następujące źródła dochodów:

- dotacje celowe z budżetu państwa (spadek o 46,8 % tj. o 339,1 mln zł) – na co miało wpływ przede wszystkim odebranie gminom zadania obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych (program rodzina 500+) oraz procedury przekazywania dotacji w trakcie roku budżetowego,
- środki na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (spadek o 66,9 %, tj. o 25,3 mln zł),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (spadek o 4,8 %, tj. 58,7 mln zł) – na co ma wpływ wdrażanie rządowego Programu Polski Ład,

DOCHODY BUDŻETU

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (wzrost o 51,7 %, tj. 77,6 mln zł) – na co ma wpływ zarówno bieżąca sytuacja gospodarcza jak i elementy systemu podatkowego, w tym rozwiązania prawne wynikające z wdrażania rządowego Programu Polski Ład,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (199,2 mln zł) w związku z przyjęciem do realizacji zadania od 1.01, przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów z wpływów od ZM GOAP na zapłatę za termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w ITPOK (61,7 mln zł),
- część subwencji ogólnej (wzrost o 2,1% tj. 16,6 mln zł) – z powodu wzrostu jej części oświatowej,
- podatek od nieruchomości (wzrost o 5,8 %, tj. o 27,5 mln zł) – wzrost podstaw opodatkowania oraz stawek podatku o 3,6 %.

Na wzroście planowanych na 2022 rok dochodów majątkowych o 9,3 %, tj. **o 29,7 mln zł** w stosunku do planu na koniec września 2021 roku zaważyły przede wszystkim:

- środki na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (wzrost o 120,5 %, tj. o 136,5 mln zł),
- sprzedaż majątku (spadek o 3,7 %, tj. o 3,1 mln zł),
- środki, których nie planuje się w 2022 r., a Miasto otrzymało je w roku 2021:
 - wsparcie z Funduszu Dopłat na dokapitalizowanie Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (66,9 mln zł),
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dokapitalizowanie Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (24,7 mln zł),
 - środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych (4,5 mln zł),
 - dotacje celowe z budżetu państwa (4,3 mln zł).

DOCHODY MIASTA W LATACH 2021-2022 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Wyszczególnienie	2021	2022	%
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	4 554 847 905,82	4 442 680 833,00	97,5
I.	Dochody bieżące ogółem:	4 236 958 589,68	4 095 120 747,00	96,7
	z tego:			
A.	Dochody własne:	2 681 834 010,26	2 888 185 420,00	107,7
A.1.	Wpływy z podatków	603 855 068,00	646 588 500,00	107,1
A.2.	Wpływy z opłat	189 720 666,00	380 210 151,00	200,4
A.3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 370 664 511,00	1 389 447 539,00	101,4
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	448 669 396,00	388 995 272,00	86,7
A.5.	Odsetki	3 474 569,69	3 141 910,00	90,4

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Wyszczególnienie	2021	2022	%
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3 113 627,57	0,00	0,0
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 336 172,00	79 802 048,00	128,0
B.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	791 609 875,00	808 169 497,00	102,1
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	37 830 016,00	12 538 915,00	33,1
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	36 801 644,83	12 099 426,00	32,9
C.2.	Środki pochodzące z innych źródeł	1 028 371,17	439 489,00	42,7
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	725 351 202,42	386 226 915,00	53,2
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	57 160 976,95	45 611 997,00	79,8
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	668 190 225,47	340 614 918,00	51,0
E.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	333 486,00	0,00	0,0
II.	Dochody majątkowe ogółem:	317 874 316,14	347 560 086,00	109,3
	z tego:			
A.	Dochody własne:	200 359 713,14	97 826 000,00	48,8
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	103 944 854,00	97 826 000,00	94,1
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	96 414 859,14	0,00	0,0
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	113 252 603,00	249 734 086,00	220,5
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	112 915 964,00	240 291 994,00	212,8
C.2.	Środki pochodzące z innych źródeł	336 639,00	9 442 092,00	2 804,8
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 262 000,00	0,00	0,0
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 262 000,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU

4. Wydatki budżetu

Wydatki na 2022 r. zaplanowano w wysokości:

5.012.213.882,00 zł

co stanowi 93,1 % planu według stanu na dzień 30 września 2021 r. z tego:

- wydatki bieżące 3.918.918.554,00 zł tj. 98,6 % planu 2021 r.
- wydatki majątkowe 1.093.295.328,00 zł tj. 77,6 % planu 2021 r.

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2021-2022

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2021		plan 2022		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2022/2021
			w %		w %	
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	1 600 349 589,00	29,7	1 458 086 196,00	29,1	91,1
2.	Kultura fizyczna i turystyka	77 377 939,00	1,4	80 187 856,00	1,6	103,6
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	205 861 779,55	3,8	131 899 494,00	2,6	64,1
4.	Administracja	226 180 768,00	4,2	328 835 433,00	6,6	145,4
5.	Bezpieczeństwo publiczne	107 173 538,00	2,0	99 876 144,00	2,0	93,2
6.	Obsługa długu publicznego	12 562 269,00	0,2	45 345 060,00	0,9	361,0
7.	Różne rozliczenia	147 638 352,00	2,7	183 691 054,00	3,7	124,4
8.	Oświata	1 474 091 452,69	27,4	1 452 884 655,00	29,0	98,6
9.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	1 025 381 092,04	19,1	658 773 700,00	13,1	64,2
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 313 299,06	6,2	424 463 548,00	8,5	128,1
11.	Kultura i ochrona dóbr kultury	165 997 443,00	3,1	140 999 664,00	2,8	84,9
12.	Pozostałe	8 262 202,00	0,2	7 171 078,00	0,1	86,8
	razem:	5 382 189 723,34	100,0	5 012 213 882,00	100,0	93,1

W ramach dziedzin w projekcie budżetu na 2022 r. dokonane zostały przeniesienia wydatków w planach finansowych jednostek organizacyjnych w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany wynikły z potrzeby pozyskania począwszy do 2022 roku danych na rzecz rządowego projektu System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Aby osiągnąć cele projektu, tj. m.in. możliwość szacowania kosztów usług dostarczanych przez jednostki samorządu terytorialnego wszystkie podmioty w kraju muszą klasyfikować swoje dochody i wydatki w jednakowy sposób i prezentować je w sprawozdaniach budżetowych, które są najbardziej

WYDATKI BUDŻETU

wiarygodnym źródłem danych. W ślad za tym podzielono rozdziały klasyfikacji budżetowej na rozdziały usługowe i podmiotowe. W rozdziałach usługowych planować i rejestrować można tylko wydatki bezpośrednio związane z daną usługą, a w rozdziałach podmiotowych wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce. W pierwszym etapie realizacji projektu wdrożeniem objęto obszary m.in.:

- drogownictwo i transport
- ochrona środowiska,
- gospodarka nieruchomościami
- geodezja i kartografia.

W efekcie w projekcie budżetu na 2022 r. koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy (zarówno wydatki bieżące – 87,8 mln zł, jak i majątkowe- 660 tys. zł) takich jednostkach jak:

- Zarząd Dróg Miejskich,
- Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPÓZ,
- Zarząd Transportu Miejskiego,
- Zarząd Zieleni Miejskiej

zostały zaklasyfikowane do rozdziału *75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, który to zaliczony jest do dziedziny *Administracja*, co wpływa na wzrost wydatków w tym obszarze kosztem następujących obszarów: *Drogi oraz komunikacja zbiorowa, Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja i Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*.

Ponadto odnotowano:

- znaczny wzrost w dziedzinie *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w związku z uwzględnieniem wydatków na gospodarkę odpadami, które to zadanie Miasto będzie prowadziło od 1.01.2022 przejmując je od związku międzygminnego GOAP,
- znaczny spadek w dziedzinie *Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina*, na co ma wpływ niższa kwota dotacji z budżetu państwa na zadanie wypłata świadczeń wychowawczych (program rodzina 500+) w związku z przejęciem jego realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

WYDATKI BUDŻETU

WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2021-2022

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2021		plan 2022		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2022/2021
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	757 686 455,00	19,1	741 644 528,00	18,9	97,9
2.	Kultura fizyczna i turystyka	52 890 805,00	1,3	46 554 846,00	1,1	88,0
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	60 343 009,55	1,5	27 221 119,00	0,7	45,1
4.	Administracja	220 120 447,00	5,5	319 989 720,00	8,2	145,4
5.	Bezpieczeństwo mieszkańców	92 800 543,00	2,4	91 774 816,00	2,3	98,9
6.	Obsługa długu publicznego	12 562 269,00	0,3	45 345 060,00	1,2	361,0
7.	Różne rozliczenia	133 684 282,00	3,4	175 496 020,00	4,5	131,3
8.	Oświata	1 411 834 065,69	35,5	1 406 337 424,00	35,9	99,6
9.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	952 509 820,04	24,0	621 707 493,00	15,9	65,3
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 830 562,92	3,8	320 936 438,00	8,2	211,4
11.	Kultura i ochrona dóbr kultury	118 328 861,00	3,0	114 740 012,00	2,9	97,0
12.	Pozostałe	8 262 202,00	0,2	7 171 078,00	0,2	86,8
	razem:	3 972 853 322,20	100,0	3 918 918 554,00	100,0	98,6

Wydatki bieżące stanowią 78,2 % ogółu wydatków. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę (35,9 % ogółu wydatków bieżących).

WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2021-2022

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2021		plan 2022		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2022/2021
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	842 663 134,00	85,0	716 441 668,00	65,5	85,0
2.	Kultura fizyczna i turystyka	24 487 134,00	137,3	33 633 010,00	3,1	137,3
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	145 518 770,00	71,9	104 678 375,00	9,6	71,9
4.	Administracja	6 060 321,00	146,0	8 845 713,00	0,8	146,0
5.	Bezpieczeństwo mieszkańców	14 372 995,00	56,4	8 101 328,00	0,7	56,4

WYDATKI BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2021		plan 2022		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2022/2021
			w %		w %	w %
6.	Różne rozliczenia	13 954 070,00	58,7	8 195 034,00	0,7	58,7
7.	Oświata	62 257 387,00	74,8	46 547 231,00	4,3	74,8
8.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	72 871 272,00	50,9	37 066 207,00	3,4	50,9
9.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 482 736,14	57,7	103 527 110,00	9,5	57,7
10.	Kultura i ochrona dóbr kultury	47 668 582,00	55,1	26 259 652,00	2,4	55,1
	razem:	1 409 336 401,14	100,0	1 093 295 328,00	100,0	77,6

W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe wynoszą 21,8 %. Dominują wydatki na drogi i komunikację zbiorową (65,5% ogółu wydatków majątkowych).

PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY

5. Przychody oraz rozchody

5.1. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 698.112.620,00 zł z następujących tytułów:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, 25.957.216,00 zł
wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL)
- emisja obligacji 250.000.000,00 zł
- kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 348.482.541,00 zł
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 29.000.000,00 zł
- spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich 27.508.863,00 zł
(spłaty pożyczek udzielonych instytucjom kultury, samodzielnym
publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom miejskim)
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 17.164.000,00 zł

5.2. ROZCHODY

W projekcie budżetu na 2022 rok na pozycję rozchodów w łącznej kwocie 128.579.571,00 zł składają się następujący tytuły:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 30.731.400,00 zł
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 71.239.286,00 zł
- wykup innych papierów wartościowych 20.000.000,00 zł
- pożyczki do udzielenia 6.608.885,00 zł

WYNIK BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

6. Wynik budżetu oraz zadłużenie

6.1. WYNIK BUDŻETU

Planowany na 2022 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 569.533.049,00 zł, z tego w części gminnej wynik budżetu przyjmuje wartość ujemną w wysokości 294.995.563,00 zł, oraz w części powiatowej wartość ujemną w wysokości 274.537.486,00 zł.

Projekt budżetu spełnia regułę zapisaną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących - różnica osiąga wartość dodatnią w wysokości 176.202.193,00 zł.

6.2. ZADŁUŻENIE

Do opracowania projektu budżetu na 2022 rok przyjęto założenie, że zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie zgodnie z planem 2.085.689.286,00 zł, osiągając na koniec 2022 roku wartość 2.591.201.141,00 zł, co oznacza wzrost o 24,2 %.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zdolność Miasta do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej (bez pomniejszania wydatków na obsługę zadłużenia) powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku oraz skorygowanej o dochody bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych, liczonej w oparciu o dane za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

Ustawowy indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów bieżących skorygowanych o dotacje i środki na cele bieżące w 2022 r. wyniesie **15,22 %**, podczas gdy zaplanowana wysokość zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów, wykupu obligacji wraz z odsetkami powiększonych o potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz po dokonaniu ustawowych wyłączeń w związku z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych oraz w związku z ubytkami dochodów wskutek epidemii covid-19 w stosunku do dochodów bieżących skorygowanych o dotacje i środki na cele bieżące wyniesie **4,52 %**.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7. Wydatki według dziedzin

7.1. DROGI I KOMUNIKACJA ZBIOROWA

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	1.600.349.589,00	1.458.086.196,00	91,1
z tego:			
– wydatki bieżące	757.686.455,00	741.644.528,00	97,9
– wydatki majątkowe	842.663.134,00	716.441.668,00	85,0

Zadania z zakresu dróg i komunikacji zbiorowej realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 600 Transport i łączność
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Cel i zakres działań w zakresie dróg i komunikacji zbiorowej określają m. in. następujące akty prawne:

- Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 roku (zmieniany Traktatami z Maastricht, Lizbony, Amsterdamu i Nicei),
- Orzeczenie ETS w sprawie Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg versus Nahverkehrsunternehmen Altmark GmbH z 24 lipca 2003 roku,
- Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 119/69 i (EWG) nr 1107/70,
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Zadania z zakresu dróg i komunikacji zbiorowej realizują następujące jednostki:

- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Zarząd Transportu Miejskiego,
- Zarząd Dróg Miejskich,
- Zakład Robót Drogowych (samorządowy zakład budżetowy niedotowany z budżetu).

7.1.1. KOMUNIKACJA ZBIOROWA

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) pełni funkcję organizatora komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego w obszarze administracyjnym Miasta Poznania, a realizując porozumienia międzygminne wykonuje je również w aglomeracji poznańskiej.

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	984.197.344,00	780.904.957,00	79,3
z tego:			
– wydatki bieżące	559.721.397,00	591.338.205,00	105,6
– wydatki majątkowe	424.475.947,00	189.566.752,00	44,7

- W 2022 roku Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu planuje zarządzać siecią 21 tramwajowych linii komunikacyjnych dziennych (w tym 1 turystyczna) i 2 liniami tramwajowymi nocnymi oraz 61 autobusowych linii komunikacyjnych dziennych (w tym 2 turystyczne) oraz 15 linii autobusowych nocnych obsługiwanych przez MPK Poznań Sp. z o.o. (łącznie w tym 12 linii aglomeracyjnych),
- 69 linii autobusowych obsługiwanych przez operatorów gminnych, w tym 2 obsługiwane wspólnie z MPK Poznań Sp. z o.o.

W 2022 roku Miasto Poznań na podstawie zawartych porozumień międzygminnych zarządzać będzie komunikacją miejską na terenie 19 sąsiednich gmin.

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2022 realizowany przez MPK Poznań Sp. z o.o. to: 31.756.372 km, z tego:

- tramwaj – 11.990.743 km, w tym linie historyczne oraz obsługa imprez masowych;
- autobus - 19.765.629 km, w tym linie historyczne oraz obsługa imprez masowych

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2022 realizowany przez operatorów gminnych to: 10.126.943 km.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na komunikację zbiorową na rok 2022 zaplanowano na poziomie wyższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku (o 5,6 %), co wynika głównie z zaplanowania wyższych środków na:

- pracę przewozową realizowaną przez MPK Poznań Sp. z o.o. (o 47 mln zł);
- pracę przewozową realizowaną przez pozostałych przewoźników (o 8,3 mln zł);
- zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego (o 2,6 mln zł).

Jednocześnie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środki (24,4 mln zł) związane z utrzymaniem stanowisk pracy przeniesione zostały do dziedziny *Administracja*.

Wydatki majątkowe na komunikację zbiorową na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 55,3% niższym niż w roku 2021, co wynika z niższych środków na inwestycje, takich jak:

- Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956;
- Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu;
- Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje.

Jednocześnie zaplanowano wyższe wydatki w ramach inwestycji, takich jak:

- Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego,
- Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej.

7.1.2. DROGI

Zarząd Dróg Miejskich jest zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Przedmiotem działalności Zarządu Dróg Miejskich są zadania z zakresu zarządzania, planowania, budowy, modernizacji, utrzymania, oświetlenia, ochrony dróg publicznych, drogowych obiektów inżynierskich oraz kanalizacji deszczowej, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami. Ponadto Zarząd sprawuje całkowity nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na drogach, jak również przeciwdziała niekorzystnym przeobrażeniom środowiska spowodowanym budową oraz utrzymaniem dróg; prowadzi bieżącą konserwację zieleni w pasie drogowym; nabywa nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych oraz na potrzeby zarządzania drogami; organizuje i zarządza Strefą Płatnego Parkowania, a także realizuje zadanie usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg (wydatki na ten cel ujęte są w dziedzinie *Bezpieczeństwo mieszkańców*). Środki na nabycie i wykupy gruntów (zadania majątkowe) są planowane w dziedzinie *Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami*.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	545.800.747,00	537.911.531,00	98,6
z tego:			
– wydatki bieżące	190.937.793,00	145.000.888,00	75,9
– wydatki majątkowe	354.862.954,00	392.910.643,00	110,7

Zarząd Dróg Miejskich zarządza m.in.:¹

- drogami publicznymi o długości 1.073 km i powierzchni 842,0 ha (2.067 ulic), z tego:
- drogami krajowymi o długości 20 km (5 ulic);
- drogami wojewódzkimi o długości 42 km (27 ulic);
- drogami powiatowymi o długości 270 km (212 ulic);
- drogami gminnymi o długości 741 km (1.823 ulic);
- 525 drogami wewnętrznymi o długości 147,6 km;
- 21 mostami oraz 72 wiaduktami drogowymi i estakadami;
- 12 kładkami dla pieszych;
- 5 tunelami samochodowymi i 37 przejściami podziemnymi;
- 310 sygnalizacjami świetlnymi;
- znakami drogowych (44.500 szt.) i tablicami drogowskazowymi (438 szt. - 2.000 m²);
- zielenią w pasie drogowym (950 ha, z tego: 191 ha koszonych systematycznie, 26,5 ha koszenie interwencyjne, 25 ha drzew, krzewów, bylin i pnączy będących w stałej pielęgnacji, 707,5 ha a drzewa i krzewy pielęgnowane interwencyjnie na terenie całego miasta).
- 45.859 punktami świetlnymi;
- kanalizacją deszczową – 622,4 km;
- parkingami o powierzchni 40.162 m² (9 buforowych i 3 stałych) z 1.534 miejscami postojowymi.

Wydatki bieżące na drogi na 2022 rok zaplanowano na poziomie niższym o 24,1% w stosunku do planu na koniec września 2021 roku. Związane jest to głównie:

- ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie, z którą zaklasyfikowano wydatki (35,8 mln zł) związane z utrzymaniem stanowisk pracy do dziedziny *Administracja*,
- z zaplanowaniem środków na realizację zadań budżetowych procesowych po ograniczeniu wydatków o 5% (9,2 mln zł).

¹ wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki majątkowe na drogi na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 10,7% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika z zaplanowanej w 2022 realizacji inwestycji m.in. takich jak:

- Przebudowa ul. Kolejowej;
- Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem;
- Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20;
- Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu;
- Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu;
- Przebudowa ul. Pokrzywno;
- Przebudowa ul. Heweliusza.

Ponadto kontynuowane będą prace w zakresie budowy dróg rowerowych, budowy chodników oraz przebudowy utwardzonych ulic gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych.

7.1.3. POZOSTAŁE

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	70.351.498,00	139.269.708,00	198,0
z tego:			
– wydatki bieżące	7.027.265,00	5.305.435,00	75,5
– wydatki majątkowe	63.324.233,00	133.964.273,00	211,6

Pozostałe wydatki bieżące w zakresie transportu na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 24,5% niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, a wydatki majątkowe na 2022 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 111,6% w stosunku do planu na koniec września 2021 roku. Na wzrost kwot na inwestycje na 2022 r. wpływ ma realizacja inwestycji takich m.in. jak:

- Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa,
- Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka,
- Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę.

Ponadto zaplanowano środki na dokapitalizowanie MPK Poznań Sp. z o.o. (11,0 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.2. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	77.377.939,00	80.187.856,00	103,6
z tego:			
– wydatki bieżące	52.890.805,00	46.554.846,00	88,0
– wydatki majątkowe	24.487.134,00	33.633.010,00	137,3

Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 630 Turystyka
- Dział 926 Kultura fizyczna

Cel i zakres działań w zakresie kultury fizycznej i turystyki określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizują następujące jednostki:

- Wydział Sportu,
- Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
- Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy dotowany z budżetu).

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną i turystykę na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 12% niższym w stosunku do planu na koniec września 2021, co wynika m.in. z:

- zaplanowania niższych (o 0,4 mln zł) środków w ramach budżetu Wydziału Sportu wydatków na projekty wyłonione w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022,
- zaplanowania środków na realizację zadań budżetowych procesowych po ograniczeniu w zależności od stopnia elastyczności wydatków 5% lub 10% planu), z tego:
 - zaplanowania niższej (o 1,4 mln zł) dotacji przedmiotowej dla POSiR, w tym nie uwzględniono zwiększenia dotacji w trakcie 2021 r. na pokrycie skutków pandemii (1,2 mln zł),
 - zaplanowania niższych (o 0,8 mln zł) środków na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym realizowanych przez poznańskie stowarzyszenia,
 - zaplanowania niższych (o 0,3 mln zł) środków na stypendia sportowe.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki majątkowe na kulturę fizyczną i turystykę na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 37,3 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2021 rok , co wynika głównie z zaplanowania większych środków na takie zadania jak:

- Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin,
- Centrum Sportów Wrotkarskich,
- Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów,
- Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej,
- Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań,
- Modernizacja Stadionu Miejskiego,
- Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli.

Wyższa wartość inwestycji w 2022 roku wynika także z zaplanowania w przyszłym roku wyższych środków na zadanie „Budowa pływalni krytej” przy ul Taborowej w Poznaniu.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ REWITALIZACJA

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	205.861.779,55	131.899.494,00	64,1
z tego:			
– wydatki bieżące	60.343.009,55	27.221.119,00	45,1
– wydatki majątkowe	145.518.770,00	104.678.375,00	71,9

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, gospodarowania nieruchomościami oraz rewitalizacji realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- dział 710 Działalność usługowa
 - rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego,
 - rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,
 - rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - rozdział 71015 Nadzór budowlany,
 - rozdział 71095 Pozostała działalność

Cel i zakres działań w zakresie gospodarki przestrzennej, gospodarowania nieruchomościami oraz rewitalizacji określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, gospodarowania nieruchomościami oraz rewitalizacji realizują następujące jednostki:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Urbanistyki i Architektury,
- Miejska Pracownia Urbanistyczna,
- Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPÓZ,
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie wykupów gruntów pod drogi),
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - wykonuje zadania zlecone ustawami z zakresu administracji państwowej oraz zadania wynikające z „Programu działania Powiatowego Inspektoratu

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania”, zlecone przez Prezydenta Miasta Poznania na podstawie ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Wydatki bieżące na gospodarkę przestrzenną, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizację na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 54,9 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 r., co wynika z przesunięcia kosztów utrzymania Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ do dziedziny *Administracja* w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (24,1 mln zł) oraz zaplanowania m.in.:

- niższych (o 1,8 mln zł) wydatków na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami – środki na ten cel uruchamiane są w miarę potrzeb z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta (rezerwa ta zaliczana jest do dziedziny Różne rozliczenia),
- niższych (o 4,6 mln zł) wydatków na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania – finansowanych z dotacji z budżetu państwa,
- niższych (o 1,6 mln zł) wydatków na wyceny nieruchomości,
- wyższych (o 0,3 mln zł) wydatków na realizację działań z zakresu rewitalizacji, w tym na organizację i przeprowadzenie przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, edukacyjnych na obszarach Miejskiego Programu Rewitalizacji oraz instalację świątecznej iluminacji świetlnej.

Wydatki majątkowe na gospodarkę przestrzenną, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizację na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 28,1 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 r., co wynika m.in. z zaplanowania:

- niższych (o 51,7 mln zł) środków na wykupy nieruchomości oraz nabycie gruntów,
- niższych (o 1,5 mln zł) środków na optymalizację zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych,
- niższych wydatków na przebudowę Rynku Łazarskiego (o 21,6 mln zł), rewaloryzację Placu Kolegiackiego (o 12,5 mln zł) oraz na rewitalizację ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty (o 1,1 mln zł), w związku z planowanym zakończeniem tych inwestycji w roku 2022,
- wyższych (o 44,2 mln zł) wydatków na rewaloryzację przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulica Jana Babtysty Quadro) w pasaż kultury,
- wyższych (o 1,1 mln zł) środków na rewitalizację obszarów miasta, w tym ulic, skwerów, zieleni i małej architektury,
- wyższych (o 1,2 mln zł) środków na renowację zabytkowych fortów.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.4. ADMINISTRACJA

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	226.180.768,00	328.835.433,00	145,4
z tego:			
– wydatki bieżące	220.120.447,00	319.989.720,00	145,4
– wydatki majątkowe	6.060.321,00	8.845.713,00	146,0

Zadania z zakresu administracji realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 750 Administracja publiczna:
 - 75011 Urzędy wojewódzkie,
 - 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - 75045 Kwalifikacja wojskowa,
 - 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
 - 75095 Pozostała działalność,
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- Dział 752 Obrona narodowa,
- Dział 755 Wymiar sprawiedliwości.

Cel i zakres działań w ramach administracji określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
- ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Na podstawie ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym Prezydent wykonuje zadania przy pomocy urzędu. Cel i zakres działania urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Poznania. W ramach dziedziny uwzględniono również wydatki związane ze stanowiskami pracy jednostek realizujących zadania Miasta z obszaru drogownictwa i transportu, zieleni oraz geodezji i kartografii.

Wydatki bieżące na administrację na 2021 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 45,4 % w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z:

- przeniesienia z Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Zarządu Zieleni Miejskiej środków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy (87,8 mln zł) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- zaplanowania wyższych (o 6,7 mln zł) wydatków osobowych w związku z regulacją płac od 1 września 2021 r. oraz ze wzrostem etatów w trakcie 2021 roku w Urzędzie,
- zaplanowania wyższych (o 5,5 mln zł) środków na ubezpieczenie obiektów w związku z scentralizowaniem zadania w Mieście,
- zaplanowania wyższych (o 1,6 mln zł) środków na zakup usług remontowo – konserwatorskich związanych z malaturą sklepienia w Sali Sesyjnej Urzędu,
- zaplanowania wyższych (o 777,0 tys. zł) środków na tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych,
- zaplanowania niższych (o 2,0 mln zł) środków na realizację zadań budżetowych procesowych (po ograniczeniu w zależności od stopnia elastyczności wydatków 0%, 5% lub 10% planu),
- niezaplanowania środków na 2022 środków na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. (560,0 tys. zł),
- zaplanowania niższych (o 212,6 tys. zł) wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe na administrację publiczną na 2022 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 46,0 % w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z zaplanowania środków na modernizację budynku UMP "Waga Miejska" (o 2,7 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	107.173.538,00^{*)}	99.876.144,00	93,2
z tego:			
– wydatki bieżące	92.800.543,00	91.774.816,00	98,9
– wydatki majątkowe	14.372.995,00	8.101.328,00	56,4

^{*)} Kwota wydatków w roku 2021 obejmuje środki pochodzące z dofinansowania z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekazane w trakcie roku budżetowego, natomiast kwota wydatków zaplanowana w roku 2022 stanowi tylko środki Miasta.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizowane są w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Cel i zakres działań w zakresie bezpieczeństwa określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizują następujące jednostki:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- Straż Miejska Miasta Poznania,
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie usuwania i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego)
- Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto miasto Poznań wspomaga finansowo funkcjonowanie Policji oraz dofinansowuje Ochotnicze Straże Pożarne.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na bezpieczeństwo na 2022 rok zaplanowano na poziomie niższym o 1,1% w stosunku do planu na koniec września 2021 r. W ramach wydatków:

- nie zaplanowano wpływów z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, otrzymywanych w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w roku 2021 otrzymano 924 tys. zł),
- zaplanowano wyższe (o 1,3 mln zł) wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej Miasta Poznania,
- zaplanowano wyższe (o 0,9 mln zł) wydatki na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowane z dotacji z budżetu państwa,
- zaplanowano niższe (o 252 tys. zł) wydatki na usuwanie zagrożeń ze strony dzikich zwierząt na terenie m. Poznania.

Wydatki majątkowe na bezpieczeństwo na rok 2022 w porównaniu z rokiem 2021 zaplanowano na poziomie niższym o 43,6 %, na co wpływ miały m.in.:

- niższe środki na budowę infrastruktury technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego Miasta Poznania (o 5,5 mln zł),
- brak dofinansowania wydatków inwestycyjnych z budżetu państwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w roku 2021 otrzymano 3,9 mln zł).

Jednocześnie zwiększono wydatki na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji (o 0,9 mln zł) o środki pochodzące z przychodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Policji, do których właściwy komendant Policji zrzekł się prawa dyspozycji i które zgodnie z porozumieniem między Miastem Poznań a Skarbem Państwa, w wysokości 50% przewidziano na zwiększenie zakupów i wydatków inwestycyjnych Policji.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	12.562.269,00	45.345.060,00	361,0
z tego:			
– wydatki bieżące	12.562.269,00	45.345.060,00	361,0

Wydatki związane z obsługą długu obejmujące w szczególności:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji,
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,

realizowane są w dziale 757 Obsługa długu publicznego.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w 2022 roku na poziomie o 261,0 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania zwiększonych (o 26,0 mln zł) wydatków na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji w związku ze wzrostem ceny pieniądza z planowanym wzrostem zadłużenia,
- zaplanowania zwiększonych (o 6,8 mln zł) wydatków na potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny spółce Termy Maltańskie (realizacja inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacyjne w Poznaniu) w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku zmniejszany jest plan wydatków na ten cel po każdym kwartale, w sytuacji kiedy nie ma potrzeby uruchamiania środków z budżetu.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.7. RÓŻNE ROZLICZENIA

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	147.638.352,00	183.691.054,00	124,4
z tego:			
– wydatki bieżące	133.684.282,00	175.496.020,00	131,3
– wydatki majątkowe	13.954.070,00	8.195.034,00	58,7

* plan na 30 września 2021 roku po rozdysponowaniu rezerw

Wydatki w ramach różnych rozliczeń obejmujące w szczególności:

- rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe nieprzypisane do innych dziedzin,
- część równoważącą subwencji ogólnej (wpłata do budżetu państwa),
- wydatki związane ze zbiorczym rozliczaniem podatku VAT,

realizowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

Wydatki bieżące w dziale różne rozliczenia zaplanowano na 2022 rok na poziomie o 31,3 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m. in. z:

- zaplanowania wyższej (o 43,0 mln zł) rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych nieprzypisanych do innych dziedzin, tj. w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku poziom rezerw jest zmniejszany w miarę potrzeb w związku z ich uruchamianiem,
- zaplanowania wyższych (o 250,0 tys. zł) wydatków związanych z rozliczaniem podatku VAT,
- zaplanowania niższych (o 84,9 tys. zł) wydatków na część równoważącą subwencji ogólnej (wpłatę do budżetu państwa) w części gminnej,
- zaplanowania niższych (o 378,6 tys. zł) wydatków na część równoważącą subwencji ogólnej (wpłatę do budżetu państwa) w części powiatowej,
- niezaplanowania zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (w 2021 r. 1,1 mln zł)

Wydatki majątkowe w dziale różne rozliczenia zaplanowano na 2022 rok na poziomie o 41,3 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika z zaplanowania środków w ramach rezerw celowych w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku poziom rezerw jest zmniejszany w miarę potrzeb w związku z ich uruchamianiem.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.8. OŚWIATA

w zł	plan 2021 r.	plan 2022 r.	%
Wydatki ogółem	1.474.091.452,69	1.452.884.655,00	98,6
z tego:			
– wydatki bieżące	1.411.834.065,69	1.406.337.424,00	99,6
– wydatki majątkowe	62.257.387,00	46.547.231,00	74,8

Zadania z zakresu oświaty realizowane są w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 801 Oświata i wychowanie

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

dział 758 Różne rozliczenia (rezerwa celowa na wydatki bieżące i majątkowe jednostek systemu oświaty oraz Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty)

Obowiązek realizacji zadań w dziedzinie oświaty wynika z:

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe,
- ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Zadania z zakresu oświaty realizują następujące jednostki:

- Wydział Oświaty,
- 242 jednostek organizacyjnych, których organem prowadzącym jest miasto Poznań.

Opracowując projekt budżetu na rok 2022 wzięto pod uwagę zmiany organizacyjne już dokonane w roku 2020 (rok szkolny 2020/2021) oraz planowane od września 2021 r. (rok szkolny 2021/2022). Uwzględniono zmiany organizacyjne wynikające z rekrutacji do szkół wszystkich typów. Wykorzystano dane demograficzne i możliwości jakie stwarza prawo oświatowe.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

TABELA

Poniższa tabela przedstawia dane organizacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Poznań:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Plan na rok 2022
	01.01-31.12.2021	01.01-31.12.2022
liczba placówek	242	242
liczba oddziałów	3 825	3 821
liczba uczniów	79 995	78 834
Etaty pedagogiczne	9 900,38	10 014,67
Etaty urzędnicze oraz pomocnicze i obsługowe	3 449,16	3 428,77
Etaty razem	13 349,54	13 443,44

Najważniejsze zmiany w organizacji placówek objętych systemem oświaty to:

Przedszkola

W porównaniu do roku szkolnego 2020/2021 w przedszkolach utrzymano liczbę miejsc organizacyjnych na tym samym poziomie 14.000 oraz porównywalną liczbę oddziałów. Od 1 września 2021 r. funkcjonuje 597 oddziałów w przedszkolach, w których opieką objętych jest 13.510 dzieci. W roku szkolnym 2020/21 w 598 oddziałach opieką objętych było 13.841 dzieci.

Liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zmniejszyła się o 13 w odniesieniu do roku ubiegłego. W roku szkolnym 2021/2022 uruchomiono 37 oddziałów, do których uczęszcza 731 dzieci. W ubiegłym roku szkolnym funkcjonowało 50 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których opieką objętych było 1.093 dzieci.

Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 utworzono 1.646 oddziałów, w których kształci się 33 403 uczniów. W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych było 1.616 oddziałów, w których uczyło się 32.906 uczniów. Oznacza to wzrost liczby oddziałów o 30.

Szkoły ponadpodstawowe

W szkołach ponadpodstawowych uruchomiono ogółem 1083 oddziały (28 951 uczniów), co stanowi wzrost w stosunku do roku szkolnego 2020/21 o 23 oddziały.

Według typów szkół utworzono w roku szkolnym 2021/22:

- 532 oddziałów (14 925 uczniów) w liceach ogólnokształcących (zmniejszenie o 5 oddziałów),

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- 433 oddziały (11 420 uczniów) w technikach (wzrost o 18 oddziałów),
- 112 oddziałów (2441 uczniów) w branżowych szkołach I stopnia (wzrost o 5 oddziałów),
- 6 oddziałów (165 uczniów) w branżowych szkołach II stopnia (wzrost o 5 oddziałów).

W związku z awansem zawodowym nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 w stosunku do roku poprzedniego zmieniła się struktura zatrudnienia nauczycieli. Procentowy udział nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego do ogólnej liczby etatów przedstawia się następująco:

Stopień awansu zawodowego	Rok szkolny 2020/21	Rok szkolny 2021/2022
dplomowany	43,3%	43,6%
mianowany	32%	31,4%
kontraktowy	17,1%	21,1%
stażysta	7,6%	3,9%

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 0,4 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 r., co wynika m. in. z:

- zaplanowania wyższych (o 15 mln zł) środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym m.in. z tytułu podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi oraz zmian organizacyjnych wprowadzonych od 1 września 2021 roku skutkujących dodatkowymi wydatkami w roku 2022;
- niezaplanowania (15,7 mln zł) środków na prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego w związku zawartym porozumieniem, że organem prowadzącym będzie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego; na ten cel zaplanowano dotację w wysokości 3,5 mln zł, na pokrycie kosztów za dzieci mieszkające na terenie Poznania;
- zaplanowania niższych (o 2 mln zł) środków na wydatki rzeczowe z tytułu ubezpieczenia budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych i odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowych, niższych nakładów na czynsze, wynajem sal i obiektów w związku z centralizacją zadania w Wydziale Organizacyjnym;
- zaplanowania niższych (o 6,5 mln zł) środków na realizację zadań dofinansowanych z Unii Europejskiej, wynikających z zakończenia ich realizacji;
- niezaplanowania środków na zapewnienie bezpłatnych podręczników dla uczniów oraz program „Za życiem”, na które Miasto w trakcie 2021 roku otrzymało 6,3 mln zł.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

W związku z tym, że nowa organizacja roku szkolnego 2022/2023 znana będzie w połowie roku w ramach wydatków zaplanowano rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 23,3 mln zł (łącznie z rezerwą z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii), z której to wydatki w trakcie roku przeniesione zostaną do właściwych jednostek organizacyjnych.

Wydatki majątkowe na oświatę i wychowanie na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 25,2 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku.

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się m.in. realizację następujących zadań:

- Budowa szkoły na Strzeszynie,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – budowa łącznika,
- Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich,
- Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1,
- Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym
- Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego – modernizacja budynku,

Jednocześnie w rezerwie celowej zaplanowano środki (8 mln zł) na szereg mniejszych inwestycji, których przypisanie do jednostek nastąpi w trakcie roku.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.9. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA I RODZINA

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	1.025.381.092,04	658.773.700,00	64,2
z tego:			
– wydatki bieżące	952.509.820,04	621.707.493,00	65,3
– wydatki majątkowe	72.871.272,00	37.066.207,00	50,9

7.9.1. POLITYKA ZDROWOTNA

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	67.772.144,00	50.026.293,00	73,8
z tego:			
– wydatki bieżące	32.985.870,00	28.163.036,00	85,4
– wydatki majątkowe	34.786.274,00	21.863.257,00	62,9

Zadania z zakresu polityki zdrowotnej realizowane są w dziale 851 Ochrona zdrowia.

Cel zakres i metody działania w zakresie polityki zdrowotnej określają następujące przepisy:

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Zadania z zakresu polityki zdrowotnej realizowane są przez:

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotowane przez Miasto,
- oraz dodatkowo w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
 - Ośrodek dla Bezdomnych,
 - Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa" (przekształcona z Domu Dziecka Nr 2 z dniem 1.01.2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr L/923/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 07.07.2021 r.),
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Filarecka" (przekształcona z Domu Dziecka Nr 2 z dniem 1.01.2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr L/923/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 07.07.2021 r.),
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" (przekształcona z Domu Dziecka Nr 3 z dniem 1.01.2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr L/924/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 07.07.2021 r.),
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" (przekształcona z Domu Dziecka Nr 3 z dniem 1.01.2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr L/924/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 07.07.2021 r.),
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- Straż Miejska Miasta Poznania,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- Wydział Sportu wraz z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji,
- jednostki systemu oświaty.

Wydatki bieżące na politykę zdrowotną na rok 2022 zaplanowano na poziomie o 14,6% niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z:

- wysokości wydatków zaplanowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii, które na 2022 rok przyjęto w wysokości równej dochodom z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (2,4 mln zł mniej niż w planie na 2021 r., ponieważ plan obejmował również środki z rozliczenia lat ubiegłych),
- nieprzyznania w planie na rok 2022 dotacji z budżetu państwa (697 tys. zł) na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (podział dotacji przez Wojewodę nastąpi po podpisaniu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego),
- niezaplanowania wysokości porównywalnej do 2021 r. wydatków na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

W ramach wydatków majątkowych środki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej są o 37,1 % niższe niż w planie na koniec września 2021 roku. Planuje się kontynuację zadań, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich w szczególności kontynuację zadania realizowanego przez:

- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło,
- Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja apteki szpitalnej,
- Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - modernizacja budynku.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano m.in. środki dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia na zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala, Szpitala Miejskiego im. F. Raszei na dalsze modernizację, Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych na zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM oraz na tężnie solankowe.

7.9.2. POLITYKA SPOŁECZNA I RODZINA

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	957.608.948,04	608.747.407,00	63,6
z tego:			
– wydatki bieżące	919.523.950,04	593.544.457,00	64,5
– wydatki majątkowe	38.084.998,00	15.202.950,00	39,9

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- dział 758 Różne rozliczenia (rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny)
- dział 852 Pomoc społeczna
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- dział 855 Rodzina

Cel i zakres działań w zakresie polityki społecznej określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
- ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawa z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny,
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
- ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są przez:

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Poznańskie Centrum Świadczeń (realizujące w przeważającej części zadania zlecone),
- 4 domy pomocy społecznej,
- Zespół Dziennych Domów Pomocy,
- Ośrodek dla Bezdomnych,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Inicjatyw Senioralnych,
- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa" (przekształcona z Domu Dziecka Nr 2 z dniem 1.01.2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr L/923/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 07.07.2021 r.),
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Filarecka" (przekształcona z Domu Dziecka Nr 2 z dniem 1.01.2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr L/923/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 07.07.2021 r.),
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" (przekształcona z Domu Dziecka Nr 3 z dniem 1.01.2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr L/924/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 07.07.2021 r.),
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" (przekształcona z Domu Dziecka Nr 3 z dniem 1.01.2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr L/924/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z 07.07.2021 r.),
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- 6 Rodzinnych Domów,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (w zakresie powiatowego urzędu pracy),
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (w zakresie projektu: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II, ROOF-URBACT III),
- Biuro Spraw Lokalowych (w zakresie realizacji programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem).

Środki zaplanowano na zadania realizowane przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w zakresie:
 - wspierania rodziny poprzez asystenturę rodzin (wsparciem asystentów planuje się objąć ok. 200 rodzin),
 - przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wsparciem planuje się objąć ok. 100 rodzin),
 - pomocy w zakresie dożywiania (pomocą planuje się objąć 1.300 uczniów, zapewnienie gorącego posiłku ok. 600 osobom oraz przyznania zasiłku na zakup żywności ok. 2.400 rodzinom),

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- zapewnienia opieki całodobowej osobom starszym i niepełnosprawnym w domach pomocy społecznej w innych powiatach (dla ok. 580 osób),
- realizacji świadczeń pomocy społecznej (zasiłki stałe i składki zdrowotne dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, zasiłki okresowe dla osób pozostających bez pracy, a także długotrwale chorych, niepełnosprawnych, zasiłki celowe i celowe specjalne w szczególności na zakup opału, leków, odzieży, opłacenia energii elektrycznej, gazu),
- zapewnienia całodobowej opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka (460 rodzin, 640 dzieci),
- koordynowania rodzinnej pieczy zastępczej (planuje się wsparcie dla ok. 230 rodzin zastępczych),
- wspierania procesu usamodzielniania się wychowanków (planuje się objąć wsparciem ok. 200 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- zapewnienie możliwości pobytu w mieszkaniach chronionych (wsparciem planuje się objąć 30 pełnoletnich usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych);
- Poznańskie Centrum Świadczeń w zakresie:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych (planuje się objąć wsparciem 14.000 rodzin),
 - wypłaty świadczeń alimentacyjnych (planuje się objąć wsparciem ok. 2.500 rodzin),
 - wypłaty dodatków mieszkaniowych (planuje się objąć wsparciem ok. 7.000 rodzin),
 - wypłaty świadczenia wychowawczego (planuje się objąć wsparciem ok. 60.000 rodzin, którym przyznano świadczenie przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostało przyznane tj. do 31 maja 2022 r.),
 - realizacji pomocy materialnej dla uczniów (planuje się objąć wsparciem ok. 1.000 uczniów),
wyprawki szkolnej;
- pozostałe jednostek organizacyjne Miasta oraz dotowane przez Miasto jednostki niepubliczne w zakresie:
 - świadczenia usług opiekuńczych (planuje się objąć wsparciem ok. 3.300 osób),
 - opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej na terenie Miasta (dla ok. 716 osób),
 - opieki w ośrodkach wsparcia (dla ok. 762 osób),
 - opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (miejskie jednostki – 122 miejsc, niepubliczne jednostki – 76 miejsc),
 - opieki w placówkach wsparcia dziennego (miejska jednostka – 250 miejsc, niepubliczne jednostki – ok. 131 miejsc),

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- opieki nad dziećmi do lat 3 (miejski zespół żłobków – 1.343 miejsc, niepubliczne żłobki – 2.075 miejsc).

Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej i rodziny finansowane są zarówno ze środków własnych miasta jak i dotacji celowych z budżetu państwa. Udział dotacji w wydatkach w 2022 roku planowany jest na poziomie 50,0 %.

Wydatki bieżące na politykę społeczną i rodzinę na rok 2022 zaplanowano na poziomie o 35,5 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z:

- niższej wysokości (o 325 mln zł) dotacji celowych z budżetu państwa, głównie w związku z przekazaniem do ZUS obsługi świadczeń wychowawczych (program „Rodzina 500 Plus”),
- zwiększenia środków (o 3,2 mln zł) na trwałość projektu: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania,
- zmniejszenia środków (o 3,5 mln zł) na działalność opiekuńczo –pielęgnacyjną w żłobkach niepublicznych,
- uwzględnienia skutków podwyżek wynagrodzeń od 1 września 2021 r. (6,6 mln zł),
- niezaplanowania w wysokości porównywalnej do 2021 r. wydatków na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Ponadto w projekcie budżetu na 2022 r. uwzględniono na nieprzewidziane wydatki, w tym na odprawy emerytalne rezerwę celową dla jednostek polityki społecznej (1,2 mln zł).

Wydatki majątkowe na politykę społeczną i rodzinę na 2022 rok zaplanowano na poziomie niższym o 60,1% w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co w głównej mierze wynika z zakończenia inwestycji „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS” (planowana wartość inwestycji w 2021 r. to 27 mln zł) czy kończące się zadanie „Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR” (spadek o 2 mln zł).

Jednocześnie wyższe środki zaplanowano m.in. na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej) oraz na modernizację w Poznańskim Zespole Żłobków.

- .

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w zł	plan 2021 r.	plan 2022 r.	%
Wydatki ogółem	331.313.299,06	424.463.548,00	128,1
z tego:			
– wydatki bieżące	151.830.562,92	320.936.438,00	211,4
– wydatki majątkowe	179.482.736,14	103.527.110,00	57,7

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
 - rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe
 - rozdział 70095 Pozostała działalność
- dział 710 Działalność usługowa
 - rozdział 71035 Cmentarze
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
 - rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
 - rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
 - rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 - rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
 - rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
 - rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
 - rozdział 90095 Pozostała działalność
- dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Cel i zakres działań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych,
- ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
- uchwała Nr LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019 – 2023.
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizują następujące jednostki:

- Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa (w zakresie Systemu Gospodarki Odpadami),
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Biuro Spraw Lokalowych,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami (w zakresie gospodarki mieszkaniowej),
- Wydział Informatyki (w zakresie Systemu Gospodarki Odpadami),
- Wydział Obsługi Urzędu (w zakresie Systemu Gospodarki Odpadami),
- Wydział Ochrony Środowiska,
- Wydział Organizacyjny (w zakresie Systemu Gospodarki Odpadami),
- Wydział Podatków i Opłat (w zakresie Systemu Gospodarki Odpadami),
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (w zakresie nadzoru nad Ogrodem Zoologicznym),
- Ogród Zoologiczny,
- Palmiarnia Poznańska,
- Usługi Komunalne,
- Zarząd Zieleni Miejskiej,
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie kanalizacji deszczowej),
- Zakład Lasów Poznańskich (samorządowy zakład budżetowy dotowany z budżetu).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 111,4 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2021 r., co wynika m. in. z:

- wystąpienia Miasta ze struktur Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej i przejęcia od 1 stycznia 2022 r. przez Miasto prowadzenia systemu gospodarki odpadami, a w konsekwencji:
 - zaplanowania wydatków na bieżące funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami (194,9 mln zł),
 - wygaśnięcia dotychczasowego sposobu płatności za zagospodarowanie zmieszanych odpadów w ITPOK - Miasto przekazywało do partnera prywatnego wynagrodzenie za zagospodarowanie odpadami w ITPOK otrzymane z ZM GOAP (planowane w 2021 r. w wysokości 64,3 mln zł),
 - podpisania porozumień z innymi gminami, dotychczas wchodzącymi w skład ZM GOAP, na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z terenu tych gmin w ITPOK (14,8 mln zł),
 - zwiększenia (o 4 mln zł) zakresu umów z innymi dostawcami na zagospodarowanie zmieszanych odpadów w ITPOK,
 - zaplanowania środków (4 mln zł) na wynagrodzenie partnera prywatnego za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK za grudzień 2021 r.,
 - zaplanowania środków (26,4 mln zł) na dopłatę dla ZM GOAP w celu pokrycia zobowiązań z tytułu wynagrodzenia za część listopada i grudnia 2021 r. należnego wykonawcom zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu ZM GOAP, których płatność przypada na 2022 rok oraz na składkę członkowską na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura ZM GOAP w roku 2022,
- przeniesienia wydatków (3,5 mln zł) związanych z utrzymaniem etatów i stanowisk pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej do dziedziny *Administracja* w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- niezaplanowania środków na realizację projektu PBO Zielony Poznań (planowane w 2021 r. w wysokości 1,3 mln zł),
- zaplanowania niższej kwoty (o 2 mln zł) odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych,
- zaplanowania dodatkowych środków (0,8 mln zł) na opracowanie założeń do „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania”.

Wydatki majątkowe na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 42,3 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z:

- zakończonych w 2021 r. inwestycji:
 - Budowa nowego schroniska dla zwierząt (wartość planowana w 2021 r. to 11,2 mln zł),

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO (wartość planowana w 2021 r. to 3,5 mln zł),
- Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki" (wartość planowana w 2021 r. to 1 mln zł),
- Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o. (planowana wartość środków z Funduszu Dopłat oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w 2021 r. to 91,6 mln zł),
- niższych środków na inwestycje:
 - Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO (o 2,0 mln zł),
 - Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO (o 2,1 mln zł),
- wzrostu wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:
 - Ochrona powietrza w Poznaniu (o 4,0 mln zł),
 - Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych (o 1,3 mln zł),
 - Modernizacja budynków komunalnych (o 12,0 mln zł),
 - Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie (o 1,5 mln zł),
 - Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa (o 1,6 mln zł),
 - Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz (o 7,4 mln zł),
 - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz (o 5,1 mln zł),
 - Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu (o 1,2 mln zł),
 - zadań inwestycyjnych związanych z tworzeniem nowego systemu gospodarki odpadami (o 2,7 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.11. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	165.997.443,00	140.999.664,00	84,9
z tego:			
– wydatki bieżące	118.328.861,00	114.740.012,00	97,0
– wydatki majątkowe	47.668.582,00	26.259.652,00	55,1

Zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury realizowane są w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Cel i zakres działań w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury realizują następujące jednostki:

- Wydział Kultury,
- Miejskie Biuro Konserwatora Zabytków,
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,

oraz 15 miejskich instytucji kultury posiadających osobowość prawną (finansowanych m.in. poprzez dotacje udzielane z budżetu Miasta) tj.:

- 4 teatry (Teatr Animacji, Teatr Polski, Teatr Ósmego Dnia, Teatr Muzyczny),
- 2 centra kultury i sztuki (Centrum Kultury ZAMEK, Centrum Sztuki Dziecka),
- 2 muzea (Muzeum Archeologiczne, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości),
- Biblioteka Raczyńskich,
- Galeria Miejska ARSENAŁ,
- Estrada Poznańska,
- Poznański Chór Chłopięcy,
- Wydawnictwo Miejskie POSNANIA
- Dom Kultury Stokrotka,
- Poznańskie Centrum Dziedzictwa.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 3,0% niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania wyższej (o 1,4 mln zł) dotacji dla Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, m.in. w związku z zaplanowaniem środków na całoroczną działalność Centrum Szyfrów Enigma;
- zaplanowania niższej (o 2,9 mln zł) dotacji dla pozostałych miejskich instytucji kultury;
- zaplanowania niższych (o 1,9 mln zł) środków na konserwację zabytków.

Wydatki majątkowe na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 44,9 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z:

- niezaplanowania środków na takie zadania jak:
 - Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu,
 - Muzeum Archeologiczne - Prace archeologiczne na Starym Rynku,
 - Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu
 - Tu się wszystko zaczęło - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
- zaplanowania w roku 2022 niższych środków w związku z ostatecznym rozliczeniem kończących się inwestycji takich jak:
 - Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych,
 - Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego,
 - Muzeum Enigmy w Poznaniu.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.12. POZOSTAŁE

w zł	plan 2021	plan 2022	%
Wydatki ogółem	8.262.202,00	7.171.078,00	86,8
z tego:			
– wydatki bieżące	8.262.202,00	7.171.078,00	86,8

W ramach dziedziny „Pozostałe” realizowane będą zadania w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 720 Informatyka
- Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka
- Dział 750 Administracja publiczna
 - 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zadania te realizowane będą przez następujące jednostki:

- Gabinet Prezydenta,
- Biuro Obsługi Inwestorów,
- Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Sportu.

W ramach przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2022 realizowane będą m.in.:

- działania promujące wizerunek Miasta,
- działania z zakresu promocji szkolnictwa wyższego i zawodowego,
- promocja walorów gospodarczych i inwestycyjnych Miasta poprzez dotarcie ze szczegółową informacją do określonego odbiorcy,
- rozwój współpracy poznańskich uczelni i jednostek naukowych z przedsiębiorstwami,
- podejmowanie działań promocyjnych w trakcie współorganizowania imprez sportowych,
- utrzymanie miejskiej bezprzewodowej sieci internetowej.

Wydatki bieżące w tej dziedzinie zaplanowano na 2022 rok na poziomie o 13,2 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika głównie z zaplanowania niższych środków na promocję oraz koordynację wizerunku Miasta (o 203,9 tys. zł) oraz projektu dofinansowanego ze środków UE „ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego” (o 889,3 tys. zł).

8. System gospodarki odpadami

System gospodarki odpadami w Poznaniu od 2022 r. będzie obejmował przede wszystkim gospodarowanie odpadami powstającymi na terenie naszego Miasta, jak również na terenach gmin ościennych, które powierzą mu realizację zadania publicznego w tym zakresie.

W celu realizacji wieloletniej umowy partnerstwa publiczno – prywatnego na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) Miasto pozyskuje również strumień odpadów od innych dostawców.

Członkostwo Miasta w Związku Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” do 31 grudnia 2021 r. nakłada obowiązek rozliczenia zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK za grudzień 2021 r., jak również dopłaty dla ZM GOAP w celu pokrycia zobowiązań z tytułu wynagrodzenia za część listopada i grudnia 2021 r. należnego wykonawcom zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu ZM GOAP, których płatność przypada na 2022 rok oraz składki członkowskiej na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura ZM GOAP w roku 2022.

8.1. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA

Na mocy Uchwały Rady Miasta Poznania Nr XLIII/750/VIII/2021 z dnia 9 marca br. w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Miasto Poznań z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 31 grudnia 2021 r. wystąpi ze struktur Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Analogiczne decyzje podjęli pozostali uczestnicy tego związku. W konsekwencji 1 stycznia 2022 r. ZM GOAP zostanie postawiony w stan likwidacji, której czas trwania ani ostateczne koszty nie są na razie znane. Z tym też dniem Miasto Poznań stanie się uprawnione do pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości objętych nowo utworzonym przez Miasto publicznym systemem gospodarki odpadami oraz przejmie zawarte przez ZM GOAP umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Miasto Poznań planuje uzyskać w 2022 r. **199.194.546 zł** z tego tytułu. Stawki opłaty przyjęte zostały uchwałą nr XLVI/814/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności. Sposób naliczania opłat, a także ich wysokość nie ulegną zmianie w związku z przejęciem przez Miasto zadań od ZM GOAP. Utrzymane zostaną również dotychczasowe ulgi, czyli ulga z tytułu kompostowania bioodpadów dla nieruchomości jednorodzinnych oraz ulga dla rodzin wielodzietnych.

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto będzie pokrywało wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **199.194.546 zł**, które będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – zadanie GKO/P/005:
 - koordynacja działań w zakresie gospodarowania odpadami (w szczególności doradztwo eksperckie i specjalistyczne) – 390.130 zł,
 - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 119.440.335 zł,
 - zagospodarowanie odpadów zmieszanych w ITPOK (odpady z terenu miasta Poznania) – 30.667.500 zł,
 - zagospodarowanie bioodpadów – 15.202.600 zł,
 - utrzymanie i organizacja stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -15.745.164 zł,
 - edukacja ekologiczna mieszkańców – 490.000 zł,
- Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa – zadanie CC/B/003 - wdrożenie aplikacji dotyczącej odpadów dla mieszkańców – 330.800 zł,
- Wydział Informatyki:
 - zadanie IN/B/003 – utrzymanie oprogramowania wspomagającego zarządzanie gospodarką odpadami – 260.000 zł,
 - zadanie IN/P/004 – rozbudowa oprogramowania wspierającego proces gospodarowania odpadami (w tym Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem) o nowe funkcje – 1.625.000 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadanie OR/B/011 - utrzymanie 101 etatów związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami oraz szkolenia i delegacje w tym zakresie – 9.270.000 zł,
- Wydział Obsługi Urzędu – zadanie OUR/B/005 – wynajem powierzchni biurowej, usługi pocztowe, transportowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, utrzymanie czystości, media itp. związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami – 3.148.817 zł,
- Wydział Podatków i Opłat – zadanie PO/B/003 – wydatki związane z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.200 zł,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego – zadanie NW/P/010 - wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. - gospodarowanie odpadami komunalnymi – wydatki związane z adaptacją powierzchni biurowej przeznaczonej na cele realizacji zadania - 2.620.000 zł.

8.2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POZA SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA

8.2.1. TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W RAMACH POROZUMIEŃ MIĘDZYGMINNYCH

Gminy, które podobnie jak Miasto Poznań, wystąpią ze struktur ZM GOAP od 1 stycznia 2022 r., podpiszą z Miastem porozumienia w przedmiocie powierzenia Miastu zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu tych gmin którego wykonanie nastąpi w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu. W celu pokrycia kosztów realizacji tego zadania gminy będą przekazywały Miastu dotacje zaplanowane w budżecie na 2022 r. w łącznej kwocie **15.021.720 zł.**

Miasto Poznań podpisze porozumienia z następującymi gminami:

- Oborniki,
- Murowana Goślina,
- Czerwonak,
- Swarzędz,
- Pobiedziska,
- Kleszczewo,
- Kostrzyn,
- Luboń.

Wydatki zaplanowane w budżecie Miasta Poznania na 2022 r., służące wykonaniu powierzonego zadania, będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – zadanie GKO/P/003:
 - zapłata partnerowi prywatnemu za termiczne przekształcanie odpadów w ITPOK – 14.720.400 zł,
 - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie doradztwa specjalistycznego – 89.555 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadania OR/U/000, OR/W/000 - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie utrzymania etatów niezbędnych do realizacji powierzonego zadania – 211.765 zł.

8.2.2. TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W RAMACH UMÓW Z INNYMI DOSTAWCAMI

W celu uzupełnienia strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych kierowanych do zagospodarowania w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Miasto planuje

realizować umowy z innymi dostawcami. Na 2022 r. zaplanowano w budżecie Miasta dochody z tytułu wpływów za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK w ramach umów z pozostałymi dostawcami w łącznej kwocie **6.259.050 zł** (wpływy z usług: 5.795.420 zł, podatek VAT: 463.630 zł).

Wydatki zaplanowane w budżecie Miasta Poznania na 2022 r., służące wykonaniu tego zadania, będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – zadanie GKO/P/003:
 - zapłata partnerowi prywatnemu za termiczne przekształcanie odpadów w ITPOK – 6.133.500 zł,
 - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie doradztwa specjalistycznego – 37.315 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadania OR/U/000, OR/W/000 - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie utrzymania etatów niezbędnych do realizacji zadania – 88.235 zł.

8.2.3. TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH – ROZLICZENIE ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2021 R.

Na 2022 r. zaplanowano w budżecie Miasta dochody stanowiące wynagrodzenie uiszczane Miastu przez ZM GOAP za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK za miesiąc grudzień 2021 r. w łącznej kwocie **4.000.000 zł** (wpływy z usług: 3.703.703 zł, podatek VAT: 296.297 zł).

Wydatki stanowiące zapłatę partnerowi prywatnemu za zagospodarowanie odpadów komunalnych w ITPOK za ten okres w zakresie umowy z ZM GOAP będą realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej w ramach zadania GKO/B/003 w kwocie 4.000.000 zł.

8.2.4. DOPLATA DO ZM GOAP I SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Zgodnie ze statutem ZM GOAP, jeżeli dochody własne związku nie będą wystarczające do pokrycia kosztów jego działalności, w tym zobowiązań wynikających z udzielonych zamówień publicznych, to gminy w nim uczestniczące zobowiązane są do dokonania stosownych dopłat (§ 22 ust. 4 Statutu). Jednocześnie Statut ZM GOAP przewiduje możliwość corocznego ustalenia składki członkowskiej na pokrycie kosztów działalności związku (§ 21 Statutu).

W okresie likwidacji ZM GOAP gminy uczestniczące w związku na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji (31 grudnia 2021 r.) zachowują status członkowski do wykreślenia związku z odpowiedniego rejestru (§ 34 ust. 5 Statutu).

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

W związku z powyższym w budżecie Miasta na rok 2022 zabezpieczono kwotę **26.360.765 zł** (zadanie GKO/B/003) w podziale na:

- składkę członkowską: 3.315.539 zł
- dopłatę na pokrycie zobowiązań ZM GOAP: 23.045.226 zł.

Kwota dopłaty została skalkulowana przez ZM GOAP w oparciu o przewidywane wykonanie zobowiązań z tytułu wynagrodzenia za część listopada i grudzień 2021 r. należnego wykonawcom zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu ZM GOAP, których płatność przypada na 2022 rok. Natomiast składka członkowska ma zabezpieczyć pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Biura ZM GOAP w roku 2022.

9. Rezerwy

W projekcie budżetu na 2022 r. utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

rezerwa ogólna **6.000.000,00 zł**

Podstawa prawna – art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wysokość tej rezerwy ustalona została na poziomie 0,12 %, a zgodnie z ww. zapisami może być na poziomie nie niższym niż 0,1 % i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.

rezerwy celowe **107.575.466,00 zł**

Podstawa prawna – art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rezerwy celowe zapisane są w projekcie budżetu w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 758 Różne rozliczenia
 - 75818 Rezerwy ogólne i celowe
- dział 801 Oświata i wychowanie
 - 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)
- dział 851 Ochrona zdrowia
 - 85153 Zwalczenie narkomanii (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)
 - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 - 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)

Suma rezerw celowych została zaplanowana na poziomie 2,1 % wydatków budżetu, zgodnie z ww. zapisami nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu,

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano w ramach **wydatków bieżących** rezerwy celowe na łączną kwotę **91.380.432,00 zł** na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 12.700.000,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek systemu oświaty 28.540.412,00 zł,
- wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów 1.000.000,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym 2.827.541,00 zł,
- wspieranie inicjatyw pracowniczych 100.000,00 zł,

REZERWY

- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta 25.000.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny 1.212.479,00 zł,
- wydatki na wzrost cen energii 20.000.000,00 zł,

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano w ramach **wydatków majątkowych** rezerwy celowe na łączą kwotę **16.195.034,00 zł** na:

- wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty 8.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym 3.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na budżet obywatelski 189.700,00 zł,
- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 2.000.000,00 zł,
- budowę dróg lokalnych 3.005.334,00 zł.