

# projekt budżetu 2025

MIASTA POZNANIA

<p>projekt wieloletniej prognozy finansowej</p>	<p>projekt budżetu 2025</p>	<p>uzasadnienie projektu budżetu 2025</p>	<p>materiały informacyjne do projektu budżetu 2025</p>
<p>listopad 2024</p>			

## 1. WPROWADZENIE

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych, niniejszym przedkładam Radzie Miasta projekt budżetu Miasta Poznania na 2025 rok.

Przedłożony projekt sporządzony został w szczególności zgodnie z dotychczas obowiązującymi ustawami o: finansach publicznych, samorządzie gminnym oraz samorządzie powiatowym. Należy zaznaczyć, że do opracowania projektu budżetu na 2025 rok po raz pierwszy zastosowano zapisy nowej – przyjętej w ostatnim czasie - ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Projekt budżetu skonstruowano m.in. w oparciu o założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2025 rok, informacje Ministra Finansów i innych dysponentów środków budżetowych.

Konstruując założenia do projektu budżetu na 2025 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej, kierowano się tym, aby w perspektywie kilku najbliższych lat:

- kontynuować odbudowę nadwyżki operacyjnej po okresie wyraźnego jej spadku wskutek negatywnie oddziałujących czynników zewnętrznych,
- utrzymać potencjał inwestycyjny na poziomie co najmniej 600 mln zł rocznie, wraz z zagwarantowaniem środków na wkład własny przy aplikowaniu o dostępne środki UE,
- ustabilizować zadłużenie w okolicach 3 mld zł.

Na kształt przedłożonego projektu budżetu na 2025 rok istotny wpływ miało szereg czynników zewnętrznych wciąż oddziałujących na sytuację finansową Miasta. Wśród nich należy wymienić m.in. takie jak:

- wciąż podwyższona inflacja (wg projektu ustawy budżetowej średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ma wynieść w 2025 roku 5,0%, podczas gdy w 2024 roku prognozowane jest 3,7%),
- utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe banku centralnego, przekładające się na zwiększone obciążenia związane z obsługą zadłużenia,
- dalszy wzrost minimalnego ustawowego wynagrodzenia za pracę (o 8,5% w 2025 roku).

Wśród czynników istotnie wpływających na przedłożony projekt budżetu na 2025 rok należy oczywiście wymienić nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Głównym celem przyjętej w ostatnim czasie nowej regulacji jest ustabilizowanie sytuacji dochodowej samorządów. Dzieje się to m.in. poprzez:

- zwiększenie dochodów własnych (z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób: fizycznych oraz prawnych) kosztem ograniczenia subwencji ogólnej z budżetu państwa,

# WPROWADZENIE

- oparcie systemu na **dochodach** podatników podlegających opodatkowaniu, a nie jak do tej pory na **podatku należnym**, co powinno uwolnić je w dużym stopniu od wpływu ewentualnych zmian w systemie podatkowym, wraz z rozszerzeniem obecnego katalogu dochodów z PIT, w których samorzady terytorialne partycypują, także o podatek PIT pobierany w formie ryczału od przychodów ewidencjonowanych,
- obiektywne i algorytmiczne naliczanie środków finansowych dla każdej jednostki samorządu terytorialnego (JST), oparte na mierzalnych parametrach,
- zapewnienie lepszej alokacji środków publicznych poprzez uwzględnienie nie tylko kwestii zróżnicowań dochodowych ale również – pomijaną w obecnym systemie – kwestię potrzeb wydatkowych JST wynikających z realizowanych zadań,
- ograniczenie nadmiernie rozbudowanego przepływu środków pomiędzy budżetem państwa a JST,
- zwiększenie wpływu Strony Samorządowej na podział części środków dla JST.

Skutkiem reformy dochodów samorządowych dla Poznania jest uzysk finansowy dla budżetu na 2025 rok na poziomie 345 mln zł. Należy podkreślić, że kwota ta odpowiada mniej więcej połowie rocznych strat, które budżet Poznania odnotowuje wskutek reform podatkowych przeprowadzonych w latach 2019-2022. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną w głównej mierze na uzupełnienie luki w finansowaniu zadań z zakresu oświaty.

Przedłożony projekt budżetu charakteryzuje się następującymi wielkościami.

Dochody budżetu Miasta na 2025 rok zostały zaplanowane w wysokości 6.117 mln zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do planu budżetu na 2024 rok o 0,4%.

Dochody bieżące budżetu zaplanowano na poziomie 5.919 mln zł, czyli o 3,1% wyższym niż w budżecie na 2024 rok, z czego dochody własne rosą o 39,9%, co wynika głównie ze wzrostu udziałów w podatku PIT oraz CIT o 81,9%. Subwencja ogólna z kolei maleje o 82,9%. Wzrost udziałów w PIT oraz CIT, a także spadek subwencji ogólnej jest efektem reformy dochodów samorządowych. Wyraźnie rosą środki na realizację programów i projektów dofinansowanych ze środków zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej (o 38,2%), co ma związek z pozyskaniem przez Miasto środków z nowej perspektywy finansowej UE 2021-27. Niższe są dotacje celowe z budżetu państwa (malejące o 37,2%), których część jest przyznawana w trakcie roku.

Plan dochodów majątkowych ustalono na kwotę 197 mln zł, co oznacza spadek o 43,3%. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 50 mln zł, a z dotacji na inwestycje z różnych źródeł planuje się pozyskać łącznie 137 mln zł. Są to głównie środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (103 mln zł) oraz środki z budżetu UE (13 mln zł). Środki unijne

# WPROWADZENIE

zaplanowano na poziomie niższym o 89,6%, co jest efektem końca okresu rozliczeniowego perspektywy finansowej UE 2014-2020.

Na realizację wydatków budżetu zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 6.602 mln zł, czyli o 2,0% mniej w stosunku do planu budżetu na 2024 rok.

Na wydatki bieżące zaplanowano 5.631 mln zł, co oznacza wzrost o 0,1% w porównaniu do planu budżetu na 2024 rok. W ramach wydatków bieżących wydatki na zadania własne rosną o 1,5%. Głównym czynnikiem determinującym wzrost wydatków bieżących własnych jest utrzymująca się cały czas na podwyższonym poziomie inflacja, w konsekwencji przekładająca się na rosnące bieżące koszty funkcjonowania Miasta. Czynniki te skutkują wzrostem wynagrodzeń pracowników miejskich jednostek organizacyjnych – podwyżki dokonane w trakcie 2024 roku (od października) to dla budżetu na 2025 rok wydatek przekraczający 43 mln zł. Do dziedzin o największej dynamice wzrostu wydatków bieżących należy zaliczyć: obsługę długu (wzrost o 14,7%) – skutek utrzymujących się na wysokim poziomie stóp procentowych oraz rosnącego zadłużenia; transport (wzrost o 6,4%) – skutek rosnących kosztów funkcjonowania transportu zbiorowego; oświata (wzrost o 4,7%) – skutek rosnących wynagrodzeń nauczycieli oraz liczby uczniów w placówkach niesamorządowych. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej są z kolei mniejsze o 20,3%, co wynika ze zwiększania środków na te zadania przez dysponentów budżetu państwa w trakcie roku.

Na wydatki majątkowe została zaplanowana kwota w wysokości 971 mln zł (spadek w stosunku do planu na 2024 rok o 12,5%). Zapisane w projekcie budżetu na 2025 rok wydatki na inwestycje stanowią 14,7% ogółu wydatków. Wśród zaplanowanych inwestycji są zarówno inwestycje kontynuowane, jak i również te nowo rozpoczynane. Część wydatków majątkowych to inwestycje współfinansowane ze źródeł zewnętrznych (budżet państwa, fundusze celowe). Wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE stanowią jedynie 13,4% ogółu wydatków majątkowych, co wynika z początkowej fazy realizacji projektów inwestycyjnych z aktualnej perspektywy finansowej UE 2021-2027. Do dziedzin o największym udziale w strukturze inwestycji należy zaliczyć tradycyjnie transport (49,5% ogółu inwestycji), zyskującą na znaczeniu gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (11,0%) oraz oświatę (9,7%). W planie inwestycyjnym zostały zapisane zarówno wymagające dużych nakładów środków inwestycje o charakterze ogólnomiejskim, jak i szereg mniejszych, wskazywanych w procesie partycypacji społecznej, głównie z udziałem rad osiedli czy też w ramach PBO.

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano nadwyżkę operacyjną na poziomie 288 mln zł, co oznacza że rośnie ona drugi rok z rzędu po kilku latach tendencji spadkowej.

Łączny wynik budżetu na 2025 rok zamyka się deficytem w wysokości 486 mln zł, który wynika z wielkości kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe. Po stronie przychodów budżetu zaplanowano

# WPROWADZENIE

728 mln zł z tytułu zaciągnięcia kredytów – środki te stanowią źródło pokrycia deficytu oraz przeznaczone są na spłatę przypadających na 2025 rok rat zadłużenia. Prognozuje się, że zadłużenie na koniec 2025 roku wyniesie 2.872 mln zł, co stanowić będzie 47% planowanych dochodów budżetu. Założone w projekcie budżetu wartości w zakresie obsługi zadłużenia gwarantują spełnienie norm ustawowych.

Jestem przekonany, że przedkładany dokument zawiera rozwiązania dla mieszkańców Poznania najbardziej optymalne z możliwych w obecnych uwarunkowaniach. Realizacja budżetu na 2025 rok, tak jak zwykle wymagała będzie stałego monitorowania i gotowości do ewentualnych korekt w trakcie roku. Licząc na przyjęcie przez Radę Miasta zaproponowanego projektu, podkreślam swoją otwartość na propozycje ewentualnych poprawek. Wyrażam przekonanie, że debata budżetowa będzie merytoryczna i konstruktywna, a jej efektem będzie wspólne wypracowanie możliwie jak najbardziej korzystnego budżetu dla Poznania.

**UCHWAŁA NR ...../.....****RADY MIASTA POZNANIA****z dnia .....r.**w sprawie **budżetu Miasta Poznania na 2025 rok.**

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 5, 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 12 pkt 5, 8 lit. c, d w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212, 214-216, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w kwocie 6.116.527.616,09 zł, z tego:

1) dochody gminy 5.933.542.851,28 zł, z tego:

a) dochody bieżące 5.761.353.975,21 zł,

b) dochody majątkowe 172.188.876,07 zł;

2) dochody powiatu 182.984.764,81 zł, z tego:

a) dochody bieżące 157.863.350,00 zł,

b) dochody majątkowe 25.121.414,81 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 203.524.058,00 zł, z tego:

a) dochody gminy 98.910.555,00 zł,

b) dochody powiatu 104.613.503,00 zł;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 280.000,00 zł, z tego:

a) dochody powiatu 280.000,00 zł;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 109.727.653,00 zł, z tego:

a) dochody gminy 108.743.256,00 zł,

b) dochody powiatu 984.397,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

## § 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w kwocie 6.602.605.562,09 zł, z tego:

1) wydatki gminy 5.049.192.037,09 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 4.302.297.868,09 zł,

b) wydatki majątkowe 746.894.169,00 zł;

2) wydatki powiatu 1.553.413.525,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 1.329.048.465,00 zł,

b) wydatki majątkowe 224.365.060,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 4.

2. Wyodrębnią się wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 203.524.058,00 zł, z tego:

a) wydatki gminy 98.910.555,00 zł,

b) wydatki powiatu 104.613.503,00 zł;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 280.000,00 zł, z tego:

a) wydatki powiatu 280.000,00 zł,

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 109.727.653,00 zł, z tego:

a) wydatki gminy 108.743.256,00 zł,

b) wydatki powiatu 984.397,00 zł;

4) pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.390.420,00 zł, z tego:

a) wydatki gminy 7.390.420,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

### **§ 3**

Planowany deficyt budżetu w kwocie 486.077.946,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz spłatami udzielonych pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 5.

### **§ 4**

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 762.023.092,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

### **§ 5**

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 275.945.146,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

### **§ 6**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 27.700.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

### **§ 7**

Ustala się plan dochodów w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 2.608.000,00 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.



## **§ 8**

Ustala się plan dochodów w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz dochodów ze środków pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty w łącznej wysokości 43.771.000,00 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na sfinansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy.

## **§ 9**

Ustala się plan dochodów w kwocie 240.442.461,00 zł oraz środki niewykorzystane w latach 2022 i 2023 w kwocie 23.254.394,00 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.

## **§ 10**

1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przeznacza się na realizację zadań zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 2.615.984,03 zł przeznacza się na realizację zadań:
  - 1) Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan i cmentarzy na stokach Cytadeli;
  - 2) Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowych zespołów szpitalnych na terenie Poznania;
  - 3) Renowacja poszycia dachu na budynkach A, C, P Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu.

## **§ 11**

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 7.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 250.022.043,00 zł, z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 17.000.000,00 zł,
- b) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 137.421.399,00 zł,
- c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 13.000.000,00 zł,
- d) wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 1.000.000,00 zł,
- e) przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów w wysokości 3.000.000,00 zł,
- f) wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w wysokości 100.644,00 zł,
- g) wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w wysokości 1.500.000,00 zł,
- h) wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta w wysokości 25.000.000,00 zł,
- i) wydatki na budowę dróg lokalnych w wysokości 16.000.000,00 zł,
- j) wydatki bieżące na budżet obywatelski w wysokości 15.000.000,00 zł,
- k) wydatki majątkowe na budżet obywatelski w wysokości 13.000.000,00 zł,
- l) wydatki majątkowe na poprawę efektywności energetycznej w wysokości 5.000.000,00 zł,
- m) wydatki na cyberbezpieczeństwo w wysokości 3.000.000,00 zł.

## **§ 12**

Ustala się wysokość kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Poznania zgodnie z załącznikiem nr 6.

## **§ 13**

Ustala się plany:

- 1) przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych;
- 2) dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych

zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### **§ 14**

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### **§ 15**

Ustala się wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### **§ 16**

Ustala się wysokość wydatków na zadania realizowane w 2025 r. w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### **§ 17**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 878.422.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 150.000.000,00 zł.

#### **§ 18**

Ustala się maksymalną kwotę 6.975.202,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2025.

#### **§ 19**

Ustala się wysokość wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 7.269.464,00 zł, w tym wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń 0,00 zł.

## § 20

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu między rozdziałami:
  - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) w planie wydatków na dotacje dla podmiotów działających na podstawie ustawy Prawo oświatowe;
- 2) dokonywania zmian w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
  - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek:
  - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000.000,00 zł,
  - b) o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 728.422.000,00 zł;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2025 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

## **§ 21**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## **§ 22**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## DOCHODY BUDŻETU

w zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 116 527 616,09</b>	<b>5 933 542 851,28</b>	<b>182 984 764,81</b>
I.			<b>Dochody bieżące ogółem:</b>	<b>5 919 217 325,21</b>	<b>5 761 353 975,21</b>	<b>157 863 350,00</b>
			<b>z tego:</b>			
A.			<b>Dochody własne:</b>	<b>5 423 532 623,07</b>	<b>5 368 550 369,07</b>	<b>54 982 254,00</b>
A.1.			<b>Wpływy z podatków</b>	<b>783 427 000,00</b>	<b>783 427 000,00</b>	<b>0,00</b>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	783 427 000,00	783 427 000,00	0,00
		0310	<b>Wpływy z podatku od nieruchomości</b>	<b>637 500 000,00</b>	<b>637 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0320	<b>Wpływy z podatku rolnego</b>	<b>759 000,00</b>	<b>759 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0330	<b>Wpływy z podatku leśnego</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0340	<b>Wpływy z podatku od środków transportowych</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	<b>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0360	<b>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0500	<b>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
A.2.			<b>Wpływy z opłat</b>	<b>484 059 496,00</b>	<b>465 361 996,00</b>	<b>18 697 500,00</b>
		0270	<b>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		0370	<b>Wpływy z opłaty od posiadania psów</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	1 000,00	0,00
		0410	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	756	<b>0420</b>	<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>15 205 000,00</b> 15 205 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>15 205 000,00</b> 15 205 000,00
	700	<b>0470</b>	<b>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b> Gospodarka mieszkaniowa	<b>4 500 000,00</b> 4 500 000,00	<b>4 500 000,00</b> 4 500 000,00	<b>0,00</b> 0,00
	756	<b>0480</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>22 700 000,00</b> 22 700 000,00	<b>22 700 000,00</b> 22 700 000,00	<b>0,00</b> 0,00
	756	<b>0490</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>310 997 391,00</b> 70 554 930,00	<b>310 147 391,00</b> 69 704 930,00	<b>850 000,00</b> 850 000,00
			- opłata za parkowanie	67 022 000,00	67 022 000,00	0,00
			- opłata adiacencka i planistyczna	2 636 000,00	2 636 000,00	0,00
			- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	6 930,00	6 930,00	0,00
			- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	790 000,00	40 000,00	750 000,00
			- opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 442 461,00	240 442 461,00	0,00
			- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	240 442 461,00	240 442 461,00	0,00
	700	<b>0550</b>	<b>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego</b> Gospodarka mieszkaniowa	<b>22 520 000,00</b> 22 520 000,00	<b>22 520 000,00</b> 22 520 000,00	<b>0,00</b> 0,00
	600	<b>0590</b>	<b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b> Transport i łączność	<b>440 000,00</b> 440 000,00	<b>440 000,00</b> 440 000,00	<b>0,00</b> 0,00
	600	<b>0620</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</b> Transport i łączność	<b>17 700 000,00</b> 17 700 000,00	<b>17 700 000,00</b> 17 700 000,00	<b>0,00</b> 0,00
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00
	600	<b>0630</b>	<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b> Transport i łączność	<b>389 000,00</b> 383 000,00	<b>389 000,00</b> 383 000,00	<b>0,00</b> 0,00
	750		Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>0640</b>	<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>5 054 600,00</b>	<b>5 053 600,00</b>	<b>1 000,00</b>
	600		Transport i łączność	2 126 600,00	2 125 600,00	1 000,00
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 902 000,00	2 902 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 500,00	1 500,00	0,00
	855		Rodzina	1 000,00	1 000,00	0,00
		<b>0650</b>	<b>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		<b>0660</b>	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 270 490,00</b>	<b>6 270 490,00</b>	<b>0,00</b>
	801		Oświata i wychowanie	6 270 490,00	6 270 490,00	0,00
		<b>0670</b>	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>	<b>27 644 965,00</b>	<b>27 644 965,00</b>	<b>0,00</b>
	801		Oświata i wychowanie	27 644 965,00	27 644 965,00	0,00
		<b>0680</b>	<b>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	855		Rodzina	90 000,00	0,00	90 000,00
		<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>5 647 050,00</b>	<b>4 995 550,00</b>	<b>651 500,00</b>
	050		Rybołówstwo i rybactwo	6 000,00	6 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	2 759 000,00	2 759 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	1 500,00	0,00	1 500,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	173 050,00	123 050,00	50 000,00
	851		Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 407 500,00	1 807 500,00	600 000,00
<b>A.3.</b>			<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>3 566 282 168,07</b>	<b>3 566 282 168,07</b>	<b>0,00</b>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 566 282 168,07	3 566 282 168,07	0,00
		<b>0010</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 110 609 897,19</b>	<b>3 110 609 897,19</b>	<b>0,00</b>
		<b>0020</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>455 672 270,88</b>	<b>455 672 270,88</b>	<b>0,00</b>



Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
<b>A.4.</b>			<b>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>	<b>465 072 952,00</b>	<b>429 921 702,00</b>	<b>35 151 250,00</b>
		<b>0570</b>	<b><i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i></b>	<b>13 464 250,00</b>	<b>13 464 250,00</b>	<b>0,00</b>
	600		Transport i łączność	7 612 250,00	7 612 250,00	0,00
	750		Administracja publiczna	350 000,00	350 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	500,00	500,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500,00	500,00	0,00
		<b>0580</b>	<b><i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>	<b>357 000,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	600		Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	150 000,00	150 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000,00	201 000,00	1 000,00
		<b>0740</b>	<b><i>Wpływy z dywidend</i></b>	<b>8 983 721,00</b>	<b>8 983 721,00</b>	<b>0,00</b>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 983 721,00	8 983 721,00	0,00
		<b>0750</b>	<b><i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i></b>	<b>32 167 383,00</b>	<b>32 118 823,00</b>	<b>48 560,00</b>
	600		Transport i łączność	11 118 000,00	11 118 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	17 510 600,00	17 510 600,00	0,00
	710		Działalność usługowa	94 000,00	94 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	500 000,00	500 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 985,00	27 985,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	18 560,00	0,00	18 560,00
	855		Rodzina	78 600,00	48 600,00	30 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 121 717,00	1 121 717,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 921,00	587 921,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
		<b>0830</b>	<b><i>Wpływy z usług</i></b>	<b>291 663 240,00</b>	<b>279 704 240,00</b>	<b>11 959 000,00</b>
	600		Transport i łączność	230 428 164,00	230 428 164,00	0,00
	710		Działalność usługowa	7 625 000,00	7 625 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	431 455,00	431 455,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	9 157 447,00	9 157 447,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	21 206 000,00	11 065 000,00	10 141 000,00
	855		Rodzina	3 714 120,00	1 896 120,00	1 818 000,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 778 054,00	4 778 054,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 323 000,00	14 323 000,00	0,00
		<b>0840</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	0,00
		<b>0940</b>	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>2 186 331,00</b>	<b>2 146 428,00</b>	<b>39 903,00</b>
	600		Transport i łączność	370 000,00	370 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	384 347,00	384 347,00	0,00
	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	65 000,00	65 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	851		Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	441 881,00	438 881,00	3 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	0,00
	855		Rodzina	887 103,00	865 200,00	21 903,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 000,00	17 000,00	0,00
		<b>0950</b>	<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>1 563 000,00</b>	<b>1 563 000,00</b>	<b>0,00</b>
	600		Transport i łączność	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	0,00
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>90 801 708,00</b>	<b>88 935 124,00</b>	<b>1 866 584,00</b>
	600		Transport i łączność	506 000,00	506 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	11 500,00	11 500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	200 400,00	195 400,00	5 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	40 000,00	24 000,00
	758		Różne rozliczenia	66 743 354,00	66 743 354,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	34 370,00	21 020,00	13 350,00
	851		Ochrona zdrowia	7 760,00	7 760,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	196 140,00	190 000,00	6 140,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 000,00	0,00	390 000,00
	855		Rodzina	22 439 184,00	21 011 090,00	1 428 094,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	0,00
		<b>2360</b>	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>23 347 003,00</b>	<b>2 110 800,00</b>	<b>21 236 203,00</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	21 222 500,00	0,00	21 222 500,00
	750		Administracja publiczna	6 050,00	6 050,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 703,00	0,00	13 703,00
	852		Pomoc społeczna	1 550,00	1 550,00	0,00
	855		Rodzina	2 103 200,00	2 103 200,00	0,00
		<b>2680</b>	<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>499 316,00</b>	<b>499 316,00</b>	<b>0,00</b>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	499 316,00	499 316,00	0,00
<b>A.5.</b>			<b>Odsetki</b>	<b>13 609 300,00</b>	<b>13 598 000,00</b>	<b>11 300,00</b>
		<b>0900</b>	<b>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>35 300,00</b>	<b>35 300,00</b>	<b>0,00</b>
	855		Rodzina	35 300,00	35 300,00	0,00
		<b>0910</b>	<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>887 000,00</b>	<b>887 000,00</b>	<b>0,00</b>
	750		Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	880 000,00	880 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
		<b>0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>11 787 000,00</b>	<b>11 775 700,00</b>	<b>11 300,00</b>
	600		Transport i łączność	1 066 150,00	1 061 150,00	5 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	700 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	300,00	300,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	0,00	100,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	10 000,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	200,00	200,00	0,00
	855		Rodzina	6 750,00	550,00	6 200,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	0,00
		<b>8120</b>	<b>Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	758		Różne rozliczenia	900 000,00	900 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	500 000,00	500 000,00	0,00
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 581 707,00	109 459 503,00	1 122 204,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 743 256,00	108 743 256,00	0,00
	600		Transport i łączność	92 581 268,00	92 581 268,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	721 887,00	721 887,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 390 101,00	15 390 101,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	984 397,00	0,00	984 397,00
	801		Oświata i wychowanie	600,00	0,00	600,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 797,00	0,00	133 797,00
	855		Rodzina	850 000,00	0,00	850 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	854 054,00	716 247,00	137 807,00
	801		Oświata i wychowanie	854 054,00	716 247,00	137 807,00
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	252 319 522,14	252 319 522,14	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 319 522,14	252 319 522,14	0,00
	758		Różne rozliczenia	252 319 522,14	252 319 522,14	0,00
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	21 579 988,00	17 863 995,00	3 715 993,00
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	17 478 858,00	14 590 083,00	2 888 775,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2007</b>	<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</b>	<b>288 891,00</b>	<b>288 891,00</b>	<b>0,00</b>
	750		Administracja publiczna	288 891,00	288 891,00	0,00
		<b>2051</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>527 886,00</b>	<b>137 472,00</b>	<b>390 414,00</b>
	801		Oświata i wychowanie	527 886,00	137 472,00	390 414,00
		<b>2057</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>16 091 612,00</b>	<b>13 593 251,00</b>	<b>2 498 361,00</b>
	600		Transport i łączność	247 526,00	247 526,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 117 858,00	2 117 858,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	3 926 351,00	3 478 664,00	447 687,00
	852		Pomoc społeczna	5 657 966,00	5 657 966,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 532 502,00	1 532 502,00	0,00
	855		Rodzina	2 480 785,00	430 111,00	2 050 674,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 624,00	128 624,00	0,00
		<b>2058</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>570 469,00</b>	<b>570 469,00</b>	<b>0,00</b>
	600		Transport i łączność	316 476,00	316 476,00	0,00
	710		Działalność usługowa	226 266,00	226 266,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 727,00	27 727,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
C.2.			<b>Środki pochodzące z innych źródeł</b>	<b>4 101 130,00</b>	<b>3 273 912,00</b>	<b>827 218,00</b>
		2009	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	43 168,00	43 168,00	0,00
	750	2059	Administracja publiczna	43 168,00	43 168,00	0,00
			<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>4 057 962,00</b>	<b>3 230 744,00</b>	<b>827 218,00</b>
	750		Administracja publiczna	303 917,00	303 917,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	389 508,00	294 675,00	94 833,00
	852		Pomoc społeczna	1 993 976,00	1 993 976,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 066,00	547 066,00	0,00
	855		Rodzina	823 495,00	91 110,00	732 385,00
D.			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>221 785 192,00</b>	<b>122 620 089,00</b>	<b>99 165 103,00</b>
D.1.			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>25 579 134,00</b>	<b>23 709 534,00</b>	<b>1 869 600,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	<b>23 709 534,00</b>	<b>23 709 534,00</b>	<b>0,00</b>
	852		Pomoc społeczna	23 709 534,00	23 709 534,00	0,00
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<b>1 869 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869 600,00</b>
	852		Pomoc społeczna	1 869 600,00	0,00	1 869 600,00
D.2.			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>196 206 058,00</b>	<b>98 910 555,00</b>	<b>97 295 503,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	<b>98 910 555,00</b>	<b>98 910 555,00</b>	<b>0,00</b>
	750		Administracja publiczna	10 002 549,00	10 002 549,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 948,00	98 948,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 585 933,00	1 585 933,00	0,00
	855		Rodzina	87 223 125,00	87 223 125,00	0,00
		<b>2110</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>97 015 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 015 503,00</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 012 000,00	0,00	5 012 000,00
	710		Działalność usługowa	4 049 300,00	0,00	4 049 300,00
	750		Administracja publiczna	1 336 606,00	0,00	1 336 606,00
	752		Obrona narodowa	240 000,00	0,00	240 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 344 000,00	0,00	71 344 000,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 611 456,00	0,00	1 611 456,00
	852		Pomoc społeczna	13 422 141,00	0,00	13 422 141,00
		<b>2120</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	752		Obrona narodowa	280 000,00	0,00	280 000,00
<b>II.</b>			<b>Dochody majątkowe ogółem:</b>	<b>197 310 290,88</b>	<b>172 188 876,07</b>	<b>25 121 414,81</b>
			z tego:			
<b>A.</b>			<b>Dochody własne:</b>	<b>176 253 228,88</b>	<b>160 800 519,07</b>	<b>15 452 709,81</b>
<b>A.4.</b>			<b>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>	<b>60 062 000,00</b>	<b>50 402 000,00</b>	<b>9 660 000,00</b>
		<b>0760</b>	<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	0,00
		<b>0770</b>	<b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
		<b>0870</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>
	600		Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00
		<b>6690</b>	<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych</b>	<b>9 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 660 000,00</b>
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 660 000,00	0,00	9 660 000,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	108 191 228,88	107 398 519,07	792 709,81
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem	2 615 984,03	2 615 984,03	0,00
	801		Oświata i wychowanie	484 000,00	484 000,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 131 984,03	2 131 984,03	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	103 423 244,85	102 630 535,04	792 709,81
	600		Transport i łączność	48 292 709,81	47 500 000,00	792 709,81
	801		Oświata i wychowanie	35 045 052,77	35 045 052,77	0,00
	926		Kultura fizyczna	20 085 482,27	20 085 482,27	0,00
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
	926		Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	13 459 062,00	11 388 357,00	2 070 705,00
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	13 459 062,00	11 388 357,00	2 070 705,00



Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>6257</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>13 459 062,00</b>	<b>11 388 357,00</b>	<b>2 070 705,00</b>
	600		Transport i łączność	440 305,00	440 305,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	8 160 255,00	6 089 550,00	2 070 705,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 858 502,00	4 858 502,00	0,00
<b>D.</b>			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>7 598 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 598 000,00</b>
<b>D.2.</b>			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>7 598 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 598 000,00</b>
		<b>6410</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>7 598 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 598 000,00</b>
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 598 000,00	0,00	7 598 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr .....  
**RADY MIASTA POZNANIA**  
z dnia .....

## WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>6 602 605 562,09</b>	<b>155 211 365,00</b>
	<b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>	<b>5 049 192 037,09</b>	<b>141 559 963,00</b>
	<b>z tego:</b>		
	<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>	<b>4 950 281 482,09</b>	<b>141 559 963,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 034 760,00</b>	<b>0,00</b>
01008	Melioracje wodne	714 860,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	414 860,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 860,00	0,00
01030	Izby rolnicze	15 180,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 180,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 180,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 180,00	0,00
01095	Pozostała działalność	1 304 720,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	304 720,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	304 720,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 720,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 282 576 184,00</b>	<b>96 417 154,00</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 225 420,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 225 420,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 225 420,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	967 063 738,00	63 839 826,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	849 598 304,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	849 598 304,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	849 598 304,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	117 465 434,00	63 839 826,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 465 434,00	63 839 826,00
60016	Drogi publiczne gminne	277 874 607,00	31 040 967,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 887 844,00	50 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 887 844,00	50 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 887 844,00	50 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	222 986 763,00	30 990 967,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 986 763,00	30 990 967,00
60017	Drogi wewnętrzne	570 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	570 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	570 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 000,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	11 390 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 390 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 390 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 390 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 858 640,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 858 640,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 858 640,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 858 640,00	0,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	7 596 768,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 596 768,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 596 768,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 596 768,00	0,00
60095	Pozostała działalność	4 997 011,00	1 536 361,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	752 461,00	376 361,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	752 461,00	376 361,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 010,00	256 010,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 451,00	120 351,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 244 550,00	1 160 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 244 550,00	1 160 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>101 500,00</b>	<b>0,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	101 500,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	101 500,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 997 112,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 017 112,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 536 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 536 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 016,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 031 984,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 481 112,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 481 112,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 650 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 650 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 650 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 650 000,00	0,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	30 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	16 300 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 300 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 300 000,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 774 372,00</b>	<b>6 302 416,00</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	13 855 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 655 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 598 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 443 500,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 154 500,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 293 900,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	293 900,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	293 900,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 250,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 650,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 855 240,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 760 240,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 760 240,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 760 240,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 095 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 095 000,00	0,00
71035	Cmentarze	8 950 850,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 950 850,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 941 850,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 167 541,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 774 309,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	12 819 382,00	6 302 416,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 658 067,00	406 266,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 158 067,00	406 266,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 016,00	199 016,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 913 051,00	207 250,00
	Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 161 315,00	5 896 150,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 361 315,00	5 896 150,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	0,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>
72095	Pozostała działalność	340 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	340 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000,00	0,00
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>877 100,00</b>	<b>0,00</b>
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	363 100,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	363 100,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 100,00	0,00
73095	Pozostała działalność	514 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	514 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	334 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>497 986 885,09</b>	<b>4 287 541,00</b>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 984 235,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 984 235,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	334 235,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 735,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 597 949,09	3 013 620,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	393 768 315,09	3 013 620,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	393 000 640,09	3 013 620,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 866 867,00	2 064 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 133 773,09	949 020,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 675,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	18 829 634,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 829 634,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 246 533,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 246 533,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 246 533,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 585,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 024 948,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 971 202,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 971 202,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 924 202,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 693 360,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 230 842,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	50 186 966,00	1 273 921,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 964 273,00	1 273 921,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 861 373,00	1 273 921,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 632,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 662 741,00	1 273 921,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 047 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 900,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	222 693,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 693,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
75201	Wojska Lądowe	500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>56 774 195,00</b>	<b>0,00</b>
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	1 155 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 070 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 000,00	0,00
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	509 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 171 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	646 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	506 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	525 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	4 223 809,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 223 809,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 223 809,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	70 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	41 640 021,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 959 021,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 393 521,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 144 839,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 248 682,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	681 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	681 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	8 005 365,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 005 365,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 970 365,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 970 365,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>159 269 464,00</b>	<b>0,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	152 000 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	152 000 000,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	152 000 000,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 269 464,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 269 464,00	0,00
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	7 269 464,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>252 830 259,00</b>	<b>0,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 118 633,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 118 633,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 118 633,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 118 633,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	249 711 626,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	198 211 626,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	198 211 626,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 211 626,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	51 500 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 500 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 422 037 863,00</b>	<b>6 889 830,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	638 903 047,00	2 342 101,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	588 010 329,00	1 827 851,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	489 360 538,00	1 827 851,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 862 560,00	386 696,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 497 978,00	1 441 155,00
	Dotacje na zadania bieżące	97 421 847,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 227 944,00	0,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>50 892 718,00</b>	<b>514 250,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 892 718,00	514 250,00
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 976 118,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 976 118,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 472 780,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 400,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 380,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 500 322,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 016,00	0,00
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>439 562 486,00</b>	<b>4 098 779,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>435 544 561,00</b>	<b>580 854,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	308 174 837,00	580 854,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 163 471,00	221 216,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 011 366,00	359 638,00
	Dotacje na zadania bieżące	126 675 600,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	694 124,00	0,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>4 017 925,00</b>	<b>3 517 925,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 017 925,00	3 517 925,00
80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>19 171 369,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>19 171 369,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 108 035,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 062 009,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 046 026,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 029 403,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 931,00	0,00
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>808 927,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>808 927,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 178,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 178,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	790 749,00	0,00
80107	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>52 367 493,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>52 367 493,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 252 209,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 192 586,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 059 623,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 284,00	0,00
80113	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>33 230 018,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>33 230 018,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 000 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230 018,00	0,00
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 929 994,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 929 994,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 929 994,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 929 994,00	0,00
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 898 708,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 898 708,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 898 708,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 898 708,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 512 209,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 512 209,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 583 469,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 619 683,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 963 786,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	37 850 274,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 466,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	131 820 599,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	131 820 599,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 726 215,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 122 719,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 603 496,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	62 937 171,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 213,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	24 826 895,00	448 950,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 236 221,00	18 450,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 866 221,00	18 450,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 350,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 300 871,00	18 450,00
	Dotacje na zadania bieżące	370 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 590 674,00	430 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 590 674,00	430 500,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 443 054,00</b>	<b>0,00</b>
85111	Szpital ogólny	13 272 904,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 272 904,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 272 904,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 400 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 400 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	6 291 671,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 291 671,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 248 671,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 187 671,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 043 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 192 700,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 192 700,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	290 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	902 700,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 507 300,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 507 300,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 457 981,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 046 830,00	0,00



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 411 151,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	13 692 748,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 571,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 778 479,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 778 479,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 339 350,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 337 500,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 439 129,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>238 545 941,00</b>	<b>6 217 117,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	23 097 314,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 097 314,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 097 314,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 097 314,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	10 346 813,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 546 449,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 690 407,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 749 295,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 941 112,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	825 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 042,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	800 364,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 364,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	1 181 936,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 181 936,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 174 016,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 821,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 195,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 920,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 296 302,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 296 302,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 296 302,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 296 302,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 017 702,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 017 702,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	923 257,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	923 257,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 094 445,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 290 031,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 290 031,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 290 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	13 265 584,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 265 584,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 065 584,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	44 975 578,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 655 578,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 242 234,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 461 519,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 780 715,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 344,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	320 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 447 784,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 447 784,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 447 784,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	60 129 027,00	1 510 504,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 129 027,00	1 510 504,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 209 142,00	489 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 942,00	489 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	693 200,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	58 919 885,00	1 020 904,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 465 458,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 465 458,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 440 458,00	0,00
85295	Pozostała działalność	35 032 412,00	4 706 613,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 032 412,00	4 706 613,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 316 669,00	1 538 024,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 708 379,00	966 797,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 608 290,00	571 227,00
	Dotacje na zadania bieżące	30 202 307,00	3 168 589,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 436,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 798 652,00</b>	<b>2 245 068,00</b>
85395	Pozostała działalność	2 798 652,00	2 245 068,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 798 652,00	2 245 068,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 789 488,00	1 736 488,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 416 715,00	1 416 715,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 773,00	319 773,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 000 584,00	500 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 580,00	8 580,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 685 490,00</b>	<b>0,00</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 602 233,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 602 233,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	365 604,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 384,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 220,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 235 783,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	846,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 257,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 257,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 257,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 257,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>80 549 601,00</b>	<b>521 221,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	205 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	205 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 609 900,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 609 900,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	680 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 900,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	3 471 167,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 471 167,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 449 007,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 809 820,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	639 187,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 160,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 163 133,00	521 221,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 956 217,00	521 221,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 475 547,00	521 221,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 704 550,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 770 997,00	521 221,00
	Dotacje na zadania bieżące	11 400 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 670,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 206 916,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 206 916,00	0,00
85595	Pozostała działalność	19 098 401,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 098 401,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 098 498,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 707 768,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 390 730,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 986 903,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>454 977 179,00</b>	<b>14 395 738,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 307 783,00	34 659,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 302 219,00	34 659,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 302 219,00	34 659,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 554,00	23 554,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 278 665,00	11 105,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 005 564,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 005 564,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	281 584 720,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	279 864 020,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	279 280 649,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 384 967,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 895 682,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	583 371,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 720 700,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 720 700,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 350,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 350,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 350,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 350,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 427 921,00	10 696 201,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 107 890,00	5 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 461 890,00	5 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 461 890,00	5 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 646 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	41 320 031,00	10 691 201,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 320 031,00	10 691 201,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 225 458,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	350 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	22 875 458,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 875 458,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	7 958 901,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 958 901,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 923 901,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 116 638,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 807 263,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 710 720,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 105 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 105 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 105 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 605 720,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 605 720,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	210 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	17 497 326,00	3 664 878,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 380 599,00	52 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 269 599,00	52 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 337 994,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 931 605,00	52 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 090 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 116 727,00	3 612 878,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 116 727,00	3 612 878,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>140 315 104,00</b>	<b>4 283 878,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 413 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 413 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	13 413 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 193 395,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 823 395,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	17 823 395,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	370 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 861,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	873 861,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	873 861,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 906 760,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 686 760,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 686 760,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	220 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	18 982 110,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 282 110,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	17 282 110,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 700 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	41 909 560,00	3 458 810,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 413 997,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	36 413 997,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 495 563,00	3 458 810,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 495 563,00	3 458 810,00
92116	Biblioteki	35 857 396,00	825 068,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 032 328,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	34 032 328,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 825 068,00	825 068,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 825 068,00	825 068,00
92118	Muzea	165 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	165 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	165 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 549 900,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 300 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 300 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 249 900,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 249 900,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 464 122,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 464 122,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	849 122,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 400,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	759 722,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 000,00	0,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>51 806 963,00</b>	<b>0,00</b>
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	51 806 963,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 631 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 159 980,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 576 607,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 583 373,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 020,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 175 963,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 175 963,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>148 559 304,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	3 103 569,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 103 569,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 103 569,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 103 569,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	121 290 804,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 480 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	43 480 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	77 810 804,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 810 804,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 103 931,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 103 931,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 103 931,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 061 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 061 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	211 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	0,00
	<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę</b>	<b>98 910 555,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 002 549,00</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	10 002 549,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 002 549,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 002 549,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 684 453,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 096,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 948,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa	98 948,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	98 948,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 948,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 565,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 585 933,00</b>	<b>0,00</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 544 533,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 544 533,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 544 533,00	0,00
85295	Pozostała działalność	41 400,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 400,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 400,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 400,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>87 223 125,00</b>	<b>0,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 699 070,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 699 070,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 664 520,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 588 679,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 841,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 034 550,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	16 663,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 663,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 663,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 663,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 507 392,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 507 392,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 507 392,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 507 392,00	0,00
	<b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>	<b>1 553 413 525,00</b>	<b>13 651 402,00</b>
	<b>z tego:</b>		
	<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>	<b>1 448 520 022,00</b>	<b>13 651 402,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>213 234 738,00</b>	<b>32 876,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 675 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 675 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 675 000,00	0,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	211 559 738,00	32 876,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	82 533 600,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 511 600,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 511 600,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	129 026 138,00	32 876,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 026 138,00	32 876,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 500 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>361 600,00</b>	<b>0,00</b>
71015	Nadzór budowlany	361 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	361 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	361 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	600,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	600,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 700,00</b>	<b>0,00</b>
75095	Pozostała działalność	34 700,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 700,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 700,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 700,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 815 100,00</b>	<b>0,00</b>
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	15 100,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 100,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 100,00	0,00
75495	Pozostała działalność	5 800 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 800 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 800 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 800 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>885 211 928,00</b>	<b>7 006 645,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	112 196 876,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	112 196 876,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 696 888,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 499 375,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 197 513,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	28 302 437,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 551,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	12 672 204,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 672 204,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 417 089,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 927 405,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	489 684,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 229 624,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 491,00	0,00
80115	Technika	212 943 494,00	5 359 362,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	209 850 044,00	2 265 912,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	182 544 181,00	2 265 912,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 449 332,00	102 946,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 094 849,00	2 162 966,00
	Dotacje na zadania bieżące	26 854 281,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 582,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 093 450,00	3 093 450,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 093 450,00	3 093 450,00
80116	Szkoły policealne	44 069 346,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 069 346,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	44 069 346,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	37 425 783,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 425 783,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 314 324,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 989 438,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 324 886,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 033 754,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 705,00	0,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 652 519,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 652 519,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 649 457,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 538 380,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 077,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 062,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	312 628 504,00	186 291,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	309 951 766,00	186 291,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229 830 677,00	186 291,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 307 291,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 523 386,00	186 291,00
	Dotacje na zadania bieżące	79 558 553,00	0,00



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 536,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 676 738,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 676 738,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	13 596 863,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 596 863,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 562 311,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 433 010,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 129 301,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 552,00	0,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	3 475 734,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 475 734,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 609 703,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 514 525,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 178,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 863 347,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 684,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	37 224 001,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 605 001,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 532 205,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 066 647,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 465 558,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 796,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 619 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 619 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	33 589 160,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 589 160,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 032 114,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 936 980,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 095 134,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 450 690,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 356,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 371 053,00	62 807,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 371 053,00	62 807,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 369 342,00	62 063,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 899,00	5 860,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 443,00	56 203,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 711,00	744,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 998 413,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 998 413,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 998 413,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 998 413,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 692 303,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 692 303,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	787 624,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 843,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 781,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	902 959,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	51 032 121,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 032 121,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 226 451,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 201,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 250,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	49 802 951,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 719,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	0,00
80154	Branżowe centra umiejętności	1 398 185,00	1 398 185,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 398 185,00	1 398 185,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 398 185,00	1 398 185,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 000,00	306 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 092 185,00	1 092 185,00
80195	Pozostała działalność	5 242 369,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 242 369,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 242 369,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 242 369,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>87 517 279,00</b>	<b>1 941 815,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	73 294 923,00	1 447 415,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 550 365,00	1 447 415,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 185 497,00	1 447 415,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 711 037,00	1 275 588,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 474 460,00	171 827,00
	Dotacje na zadania bieżące	16 337 840,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 028,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 744 558,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 744 558,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 877 356,00	494 400,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 041 049,00	494 400,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 714 149,00	168 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 227 614,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 486 535,00	168 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	326 400,00	326 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 836 307,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 836 307,00	0,00
85295	Pozostała działalność	345 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	345 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	345 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 192 619,00</b>	<b>0,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 318 456,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 318 456,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 200,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 310 256,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	14 689 201,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 689 201,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	14 689 201,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 184 962,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 184 962,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 184 082,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 818 138,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 944,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	880,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 116 338,00</b>	<b>0,00</b>
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4 357 595,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 357 595,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 357 595,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 130 958,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 130 958,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 752 352,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 963 438,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	788 914,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	357 591,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 015,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 421 924,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 421 924,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 174 093,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 686,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 407,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 245 228,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 603,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 430 664,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 430 664,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 388 663,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 665 071,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 723 592,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 001,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 663 084,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 546 084,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 518 517,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 976 188,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 542 329,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 567,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	117 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 000,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	21 555 384,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 605 384,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 830 600,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 710 873,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 119 727,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 757 824,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 960,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 950 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 950 000,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 379 641,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 379 641,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 017 714,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 351,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 363,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	361 812,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 987 335,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 987 335,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 987 335,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 753,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	189 753,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189 753,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 753,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>73 473 457,00</b>	<b>2 906 997,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	30 638 443,00	128 940,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 638 443,00	128 940,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 212 833,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 061 187,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 151 646,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 006 390,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 419 220,00	128 940,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 056 957,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 516 957,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 929 163,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 237 973,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 691 190,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 748 204,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 839 590,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 540 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 540 000,00	0,00
85595	Pozostała działalność	2 778 057,00	2 778 057,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 778 057,00	2 778 057,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	456 052,00	456 052,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 052,00	453 052,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	3 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 322 005,00	2 322 005,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
90095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 045 263,00</b>	<b>1 763 069,00</b>
92106	Teatry	79 859 923,00	1 763 069,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 256 054,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	37 256 054,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	42 603 869,00	1 763 069,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 603 869,00	1 763 069,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
92113	Centra kultury i sztuki	5 185 340,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 125 340,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 125 340,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	60 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00
	<b>Wydatki na zadania powiatu realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:		
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	280 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	280 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000,00	0,00
	<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b>	<b>104 613 503,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 012 000,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 012 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 012 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 012 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 686 730,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 325 270,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 049 300,00</b>	<b>0,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	623 300,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	623 300,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	623 300,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 300,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	3 426 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 426 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 406 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 786 648,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	619 352,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 336 606,00</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 336 606,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 336 606,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 336 606,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 633,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 973,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	240 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	240 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	239 400,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 320,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 080,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>78 942 000,00</b>	<b>0,00</b>
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	78 942 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	71 344 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 400 903,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 808 531,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 592 372,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	943 097,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 598 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 598 000,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 611 456,00</b>	<b>0,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 611 456,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 611 456,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	829 899,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 899,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	781 557,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 422 141,00</b>	<b>0,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	12 857 141,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 857 141,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	12 857 141,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	565 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	565 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	565 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 014,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 986,00	0,00

## PODSUMOWANIE

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 034 760,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	619 900,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	619 900,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 900,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 414 860,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 414 860,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 495 810 922,00</b>	<b>96 450 030,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 018 088 037,00	426 361,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 009 165 617,00	426 361,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 010,00	256 010,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 008 909 607,00	170 351,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 900 420,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	477 722 885,00	96 023 669,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 722 885,00	96 023 669,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>101 500,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	101 500,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	101 500,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 509 112,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 228 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 228 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 190 746,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 037 254,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	33 281 112,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 281 112,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>51 185 272,00</b>	<b>6 302 416,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 728 957,00	406 266,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 142 957,00	406 266,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 261 255,00	199 016,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 881 702,00	207 250,00
	Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	18 456 315,00	5 896 150,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 656 315,00	5 896 150,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	0,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	340 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000,00	0,00
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>877 100,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	877 100,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	334 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 100,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>509 360 740,09</b>	<b>4 287 541,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	490 308 413,09	4 287 541,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	481 740 838,09	4 287 541,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 992 030,00	2 064 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 748 808,09	2 222 941,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 047 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 520 575,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 052 327,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 052 327,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 948,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	98 948,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 948,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 565,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>520 500,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	520 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	519 400,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 320,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 080,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>141 531 295,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	126 933 486,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 723 889,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 953 370,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 770 519,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	576 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 633 597,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 597 809,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 597 809,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 611 456,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 611 456,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	829 899,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 899,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Dotacje na zadania bieżące	781 557,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>159 269 464,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	159 269 464,00	0,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 269 464,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	152 000 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>252 830 259,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	201 330 259,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	201 330 259,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 330 259,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	51 500 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 500 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 307 249 791,00</b>	<b>13 896 475,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 234 359 286,00	6 340 350,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 652 635 517,00	6 339 606,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 767 104,00	1 022 718,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 868 413,00	5 316 888,00
	Dotacje na zadania bieżące	576 643 308,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 080 461,00	744,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	72 890 505,00	7 556 125,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 890 505,00	7 556 125,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 443 054,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 770 150,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 336 002,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 109 680,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 226 322,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	18 077 577,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 571,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 672 904,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 672 904,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>341 071 294,00</b>	<b>8 158 932,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	318 370 065,00	8 158 932,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 025 418,00	3 643 039,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 895 621,00	2 731 985,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 129 797,00	911 054,00
	Dotacje na zadania bieżące	122 460 890,00	4 515 893,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 883 757,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	22 701 229,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 701 229,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 991 271,00</b>	<b>2 245 068,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 991 271,00	2 245 068,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 981 770,00	1 736 488,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 234 853,00	1 416 715,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	746 917,00	319 773,00
	Dotacje na zadania bieżące	17 000 041,00	500 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 460,00	8 580,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 801 828,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	73 734 828,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 240 553,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 788 991,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 451 562,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	23 303 168,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 107,00	0,00



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 067 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 067 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>241 246 183,00</b>	<b>3 428 218,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	231 499 267,00	3 428 218,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 696 675,00	977 273,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 579 692,00	453 052,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 116 983,00	524 221,00
	Dotacje na zadania bieżące	29 463 502,00	2 322 005,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 339 090,00	128 940,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 746 916,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 746 916,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>454 994 179,00</b>	<b>14 395 738,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	371 349 979,00	91 659,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	365 974 608,00	91 659,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 893 153,00	23 554,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 081 455,00	68 105,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 319 371,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	83 644 200,00	14 304 079,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 644 200,00	14 304 079,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>225 360 367,00</b>	<b>6 046 947,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	170 835 967,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	849 122,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 400,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	759 722,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	169 401 845,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	54 524 400,00	6 046 947,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 524 400,00	6 046 947,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>51 806 963,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 631 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 159 980,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 576 607,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 583 373,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 020,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 175 963,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 175 963,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>148 559 304,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	67 748 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 314 569,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 304 569,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	63 583 931,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	80 810 804,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 810 804,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6 602 605 562,09</b>	<b>155 211 365,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 631 346 333,09	25 384 395,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 261 953 921,09	17 908 233,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 093 198 397,00	8 167 650,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 168 755 524,09	9 740 583,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 042 764 110,00	7 337 898,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 358 838,00	138 264,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 269 464,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	152 000 000,00	0,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>971 259 229,00</b>	<b>129 826 970,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 459 229,00	129 826 970,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 800 000,00	0,00
	<b>GMINA RAZEM</b>	<b>5 049 192 037,09</b>	<b>141 559 963,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 302 297 868,09</b>	<b>16 622 388,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 313 399 812,09	11 924 315,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 399 287,00	6 024 204,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 960 000 525,09	5 900 111,00
	Dotacje na zadania bieżące	679 193 395,00	4 689 493,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 435 197,00	8 580,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 269 464,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	152 000 000,00	0,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>746 894 169,00</b>	<b>124 937 575,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	741 094 169,00	124 937 575,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 800 000,00	0,00
	<b>POWIAT RAZEM</b>	<b>1 553 413 525,00</b>	<b>13 651 402,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 329 048 465,00</b>	<b>8 762 007,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	948 554 109,00	5 983 918,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 799 110,00	2 143 446,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 754 999,00	3 840 472,00
	Dotacje na zadania bieżące	363 570 715,00	2 648 405,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 923 641,00	129 684,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>224 365 060,00</b>	<b>4 889 395,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 365 060,00	4 889 395,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI  
REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JST**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.		
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem</b>				<b>109 727 653,00</b>	<b>108 743 256,00</b>	<b>984 397,00</b>
	2310		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<b>108 743 256,00</b>	<b>108 743 256,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>92 581 268,00</b>	<b>92 581 268,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	92 581 268,00	92 581 268,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>721 887,00</b>	<b>721 887,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	721 887,00	721 887,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 390 101,00</b>	<b>15 390 101,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 302 721,00	15 302 721,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	87 380,00	87 380,00	0,00
	2320		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<b>984 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 397,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00	0,00	600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>133 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 797,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 797,00	0,00	133 797,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	850 000,00	0,00	850 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>109 727 653,00</b>	<b>108 743 256,00</b>	<b>984 397,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>92 581 268,00</b>	<b>92 581 268,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	92 581 268,00	92 581 268,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 581 268,00	92 581 268,00	0,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	92 581 268,00	92 581 268,00	0,00
			<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	92 581 268,00	92 581 268,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>722 487,00</b>	<b>721 887,00</b>	<b>600,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	721 887,00	721 887,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	721 887,00	721 887,00	0,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	721 887,00	721 887,00	0,00
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	721 887,00	721 887,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00	0,00	600,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	600,00	0,00	600,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	600,00	0,00	600,00
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	600,00	0,00	600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	50 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	50 000,00	50 000,00	0,00
			<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.		
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>133 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 797,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 797,00	0,00	133 797,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	133 797,00	0,00	133 797,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>133 797,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 797,00</i>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	850 000,00	0,00	850 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	850 000,00	0,00	850 000,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>850 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>850 000,00</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>850 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>850 000,00</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 390 101,00</b>	<b>15 390 101,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 302 721,00	15 302 721,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 302 721,00	15 302 721,00	0,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>15 302 721,00</i>	<i>15 302 721,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>368 171,00</i>	<i>368 171,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>14 934 550,00</i>	<i>14 934 550,00</i>	<i>0,00</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt	87 380,00	87 380,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	87 380,00	87 380,00	0,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>87 380,00</i>	<i>87 380,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>87 380,00</i>	<i>87 380,00</i>	<i>0,00</i>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.	w tym:
			Program Inwestycji Strategicznych
1	2	3	4
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>971 259 229,00</b>	<b>110 574 001,94</b>
<b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>		<b>746 894 169,00</b>	<b>110 316 017,32</b>
<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>		<b>746 894 169,00</b>	<b>110 316 017,32</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 414 860,00	0,00
01008	Melioracje wodne	414 860,00	0,00
DGR/P/009	Modernizacja umocnień przeciwoerozyjnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wolczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej	414 860,00	0,00
01095	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	1 000 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	348 696 747,00	47 500 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	117 465 434,00	0,00
KPRM/P/029	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	19 308 837,00	0,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	44 467 029,00	0,00
KPRM/P/066	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum	409 377,00	0,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	31 955 574,00	0,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	1 516 140,00	0,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	63 960,00	0,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	4 647 382,00	0,00
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	409 415,00	0,00
ZTM/P/043	Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje	300 000,00	0,00
ZTM/P/046	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	293 785,00	0,00
ZTM/P/047	Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód	551 730,00	0,00
ZTM/P/050	Wyposażenie przejść podziemnych węzła przesiadkowego Rondo Kaponiera w tablice elektryczne zmiennej treści oraz aktualizacja pozostałych statycznych tablic informacji pasażerskiej	2 570 000,00	0,00
ZTM/P/051	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. 28 Czerwca 1956 r. na odcinku od ul. Krzyżowej do ul. Hetmańskiej w Poznaniu	2 600 000,00	0,00
ZTM/P/052	Trasa tramwajowa na Naramowice - Etap III Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Poznań Naramowice	172 205,00	0,00
ZTM/P/053	Budowa i odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - komunikacja autobusowa	500 000,00	0,00
ZTM/P/056	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Kraszewskiego	200 000,00	0,00
ZTM/P/057	Przebudowa mostu Chrobrego	7 500 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	222 986 763,00	47 500 000,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	428 071,00	0,00
KPRM/P/095	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	2 093 892,00	0,00
KPRM/P/122	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	28 897 075,00	0,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	63 196 292,00	47 500 000,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	12 611 501,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	49 157 974,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	1 630 000,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.	w tym:
			Program Inwestycji Strategicznych
1	2	3	4
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	3 000 000,00	0,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	944 355,00	0,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	6 007 580,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	1 179 856,00	0,00
ZDM/P/095	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego	8 914 249,00	0,00
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	382 689,00	0,00
ZDM/P/122	Budowa ul. Literackiej	12 000 000,00	0,00
ZDM/P/123	Budowa nawierzchni przepuszczalnych	4 755 000,00	0,00
ZDM/P/125	Przebudowa ul. Wawrzyniaka	1 867 800,00	0,00
ZDM/P/128	Budowa ul. Umultowskiej	5 089 429,00	0,00
ZDM/P/130	Budowa układu drogowego w rejonie szkoły na Strzeszynie	15 000 000,00	0,00
ZDM/P/133	Budowa drogi dojazdowej przy ul. o. Mariana Żelazka	5 531 000,00	0,00
ZDM/P/134	Budowa ul. Podmokłej	300 000,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	4 000 000,00	0,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	4 000 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	4 244 550,00	0,00
KPRM/P/054	System wspierający zarządzanie ruchem	250 000,00	0,00
KPRM/P/099	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych	450 000,00	0,00
KPRM/P/109	Badania i pomiary w mieście Poznaniu i Metropolii Poznań wraz z aktualizacją modelu ruchu	1 500 000,00	0,00
KPRM/P/110	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych - budowa kładki w Czerwonaku	1 160 000,00	0,00
KPRM/P/131	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań Etap II - Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych	215 000,00	0,00
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	350 025,00	0,00
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	319 525,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 781 112,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 481 112,00	0,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości	8 000 000,00	0,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych	4 180 978,00	0,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	148 367,00	0,00
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	1 151 767,00	0,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	16 300 000,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	11 300 000,00	0,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	5 000 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 456 315,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	200 000,00	0,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	200 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00	0,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 095 000,00	0,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 200 000,00	0,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 000 000,00	0,00
GEOPOZ/P/010	GEOPOZ - modernizacje	95 000,00	0,00
GEOPOZ/P/012	Zakup oprogramowania GIS na rzecz Miasta Poznania	1 800 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	9 161 315,00	0,00
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury	5 896 150,00	0,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	851 274,00	0,00
KPRM/P/092	Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika	1 174 906,00	0,00
KPRM/P/103	Zielona sieć: śródmieście - miasto - metropolia - przygotowanie dokumentacji projektowej	438 985,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.	w tym:
			Program Inwestycji Strategicznych
1	2	3	4
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	800 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 052 327,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 829 634,00	0,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	1 100 000,00	0,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	3 250 000,00	0,00
OUR/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 280 000,00	0,00
OUR/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
OUR/P/003	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta	16 500,00	0,00
OUR/P/004	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	630 634,00	0,00
OUR/P/007	Modernizacja kotłowni w budynkach UMP	2 460 000,00	0,00
OUR/P/010	Modernizacja budynku przy ul. Matejki 50	3 050 000,00	0,00
OUR/P/012	Adaptacja powierzchni w budynku przy ul. Za Bramką	5 062 500,00	0,00
OUR/P/015	Zagospodarowanie II Dziedzińca na Placu Kolegiackim	165 000,00	0,00
OUR/P/016	Termomodernizacja budynku UMP przy ul. Gronowej	215 000,00	0,00
OUR/P/018	Instalacje fotowoltaiczne w budynku UMP przy ul. Świerkowej	800 000,00	0,00
ZDM/P/081	Budowa i modernizacja budynków ZDM	500 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	222 693,00	0,00
CC/P/005	Przebudowa i rozwój miejskiej platformy multimedialnej Video Poznań	122 693,00	0,00
RMWM/P/003	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	100 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 999 809,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 070 000,00	0,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 000,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00	0,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	525 000,00	0,00
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	400 000,00	0,00
ZKB/P/020	Zakupy inwestycyjne dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	125 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	4 223 809,00	0,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	4 223 809,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	681 000,00	0,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	461 000,00	0,00
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń	220 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	51 500 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 500 000,00	0,00
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	0,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	13 000 000,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	13 000 000,00	0,00
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	16 000 000,00	0,00
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 500 000,00	0,00
P/P/026	Rezerwa celowa na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej	5 000 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 501 317,00	35 045 052,77
80101	Szkoły podstawowe	50 892 718,00	35 045 052,77
KPRM/P/130	Modernizacja wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu na rzecz poprawy dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi	514 250,00	0,00
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	42 844 468,00	35 045 052,77
SP84/P/007	Modernizacja pomieszczeń wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Łozowej na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2	250 000,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.	w tym:
			Program Inwestycji Strategiczych
1	2	3	4
ZSO33/P/007	Renowacja poszycia dachu na budynkach A, C, P Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu	484 000,00	0,00
SP36/P/010	Modernizacja boiska i dziedzińca przy Szkole Podstawowej nr 36	1 000 000,00	0,00
SP72/P/010	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi wraz z modernizacją basenu	2 000 000,00	0,00
ZSP3/P/010	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 79 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	300 000,00	0,00
ZSZO11/P/011	Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8	3 500 000,00	0,00
80104	Przedszkola	4 017 925,00	0,00
KPRM/P/108	Rozbudowa oraz zakup niezbędnego wyposażenia Przedszkola nr 112 "Mali Przyrodnicy" w Poznaniu	3 517 925,00	0,00
P66/P/006	Modernizacja dachu oraz termomodernizacja budynku Przedszkola nr 66	500 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	10 590 674,00	0,00
KPRM/P/087	Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	1 410 174,00	0,00
KPRM/P/099	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych	250 000,00	0,00
KPRM/P/129	Zwiększenie efektywności energetycznej poznańskich placówek oświatowych	430 500,00	0,00
OW/P/008	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap	8 500 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	14 672 904,00	0,00
85111	Szpital ogólny	13 272 904,00	0,00
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	0,00
ZSS/P/089	Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje	3 572 904,00	0,00
ZSS/P/095	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J.Strusia - budowa budynku, utworzenie oddziału geriatry i oddziałów rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej	4 700 000,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 400 000,00	0,00
ZSS/P/064	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	1 400 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 120 364,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	800 364,00	0,00
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	276 364,00	0,00
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00
ZDDP/P/001	Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne	269 000,00	0,00
ZDDP/P/002	Zespół Dziennych Domów Pomocy - zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	320 000,00	0,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00
MOPR/P/007	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje	280 000,00	0,00
855	RODZINA	3 206 916,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 206 916,00	0,00
PZZ/P/001	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	3 206 916,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 644 200,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 005 564,00	0,00
KSR/P/002	Retencja w zlewni ciek Skórczynka	60 400,00	0,00
KSR/P/016	Modernizacja wałów przeciwpowodziowych	250 000,00	0,00
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	710 000,00	0,00
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacynie	4 610 000,00	0,00
ZDM/P/107	Przebudowa ciek Bogdanka	546 964,00	0,00
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	328 200,00	0,00
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	500 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 720 700,00	0,00
GKO/P/010	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Poznania - gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 200 000,00	0,00



Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.	w tym:
			Program Inwestycji Strategicznych
1	2	3	4
IN/P/004	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	100 000,00	0,00
SP/P/050	Budowa podziemnych koszy na odpady - gospodarowanie odpadami komunalnymi	420 700,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 320 031,00	0,00
KPRM/P/121	Zagospodarowanie zielenią powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Poznania	5 940 691,00	0,00
KPRM/P/123	Poprawa systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa w Poznaniu	77 614,00	0,00
KSR/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	1 635 000,00	0,00
KSR/P/006	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	80 000,00	0,00
KSR/P/008	Rozwój zielonej infrastruktury	300 000,00	0,00
KSR/P/014	Program małej retencji - retencja leśna	223 000,00	0,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	100 000,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	8 987 671,00	0,00
ZZM/P/017	ZZM - modernizacje	50 000,00	0,00
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	4 305 400,00	0,00
ZZM/P/025	Modernizacja mostków na Cytadeli	1 686 000,00	0,00
ZZM/P/026	Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem	306 950,00	0,00
ZZM/P/027	Rewaloryzacja parku im. H. Wieniawskiego	100 000,00	0,00
ZZM/P/028	Budowa parku na Strzeszynie	50 000,00	0,00
ZZM/P/029	Zagospodarowanie skweru im. I. Bobowskiej	350 000,00	0,00
ZZM/P/030	Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła	2 851 416,00	0,00
ZZM/P/032	Budowa tężni solankowych	1 324 000,00	0,00
ZZM/P/033	Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców	808 152,00	0,00
ZZM/P/034	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parków i zieleńców	1 387 200,00	0,00
ZZM/P/035	Park Barwy i Wody	1 767 150,00	0,00
ZZM/P/036	Modernizacja infrastruktury parkowej	2 300 000,00	0,00
ZZM/P/037	Park osłonowy przy Nowej Naramowickiej	828 562,00	0,00
ZZM/P/041	Zagospodarowanie terenu przy ul. Husarskiej	40 000,00	0,00
ZZM/P/044	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć...(parki i zieleńce)	4 750 510,00	0,00
ZZM/P/046	Modernizacja pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem	1 070 715,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 875 458,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	16 275 000,00	0,00
KSR/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	6 300 458,00	0,00
KSR/P/010	Trzymaj ciepło drzwiami i oknami	300 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 605 720,00	0,00
ZDM/P/124	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	2 605 720,00	0,00
90095	Pozostała działalność	8 116 727,00	0,00
KPRM/P/083	Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu	1 000 000,00	0,00
KPRM/P/104	Zielone szkoły - przygotowanie dokumentacji projektowej naturalnego zagospodarowania szkół	300 000,00	0,00
KPRM/P/112	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć...(szkoły)	2 674 883,00	0,00
KPRM/P/113	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć...(przestrzenie publiczne)	937 995,00	0,00
KPRM/P/125	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II. Zielona sieć...(szkoły)	28 899,00	0,00
KPRM/P/126	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II. Zielona sieć...(przestrzenie publiczne)	1 404 450,00	0,00
KPRM/P/127	Rewitalizacja terenu dawnej zajezdni Madalińskiego wraz z przebudową pawilonu oraz stworzeniem centrum społeczno-kulturalnego	300 000,00	0,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	100 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.	w tym:
			Program Inwestycji Strategicznych
1	2	3	4
ZUK/P/010	Usługi Komunalne - zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 860 531,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	370 000,00	0,00
KPRM/P/105	Budowa Centrum Muzyki w Poznaniu - prace studialne	250 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	220 000,00	0,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	20 000,00	0,00
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 700 000,00	0,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	1 000 000,00	0,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00
KL/P/051	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem	300 000,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 495 563,00	0,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Posenania - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
KL/P/039	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00
KL/P/041	Wydawnictwo Miejskie Posenania - modernizacje	100 000,00	0,00
KL/P/064	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chocieborza	1 107 504,00	0,00
KL/P/068	Estrada Poznańska - budowa centrum kultury	219 249,00	0,00
KL/P/070	Rozwój działalności kulturalnej Estrady Poznańskiej - przebudowa budynków wraz z zakupem wyposażenia	3 458 810,00	0,00
KL/P/072	Poznańskie Centrum Dziedzictwa - modernizacje	160 000,00	0,00
92116	Biblioteki	1 825 068,00	0,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	1 000 000,00	0,00
KL/P/074	Rozwój działalności kulturalnej Biblioteki Raczyńskich	825 068,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 249 900,00	0,00
MKZ/P/004	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowych zespołów szpitalnych na terenie Poznania	1 461 209,00	0,00
ZZM/P/045	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan i cmentarzy na stokach Cytadeli	788 691,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 175 963,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	8 175 963,00	0,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	2 237 692,00	0,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	1 030 000,00	0,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	2 406 000,00	0,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	500 000,00	0,00
ZOO/P/026	Budowa Japońskiego Ogrodu Wyobraźni w Starym ZOO	1 952 271,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	80 810 804,00	27 770 964,55
92604	Instytucje kultury fizycznej	77 810 804,00	27 770 964,55
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	3 200 000,00	0,00
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	250 000,00	0,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	340 000,00	0,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	3 427 495,00	0,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcina	12 900 000,00	0,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	525 000,00	0,00
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	1 556 714,00	0,00
SP/P/017	Budowa skateparków	2 500 000,00	0,00
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka	700 000,00	0,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	1 800 000,00	0,00
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	2 152 000,00	0,00
SP/P/042	Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej	21 353 986,00	19 770 964,55
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	5 000 000,00	0,00
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	350 000,00	0,00
SP/P/051	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala sportów walki	11 255 609,00	0,00
SP/P/052	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska	10 000 000,00	8 000 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.	w tym:
			Program Inwestycji Strategicznych
1	2	3	4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000 000,00	0,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	3 000 000,00	0,00
<b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>		<b>224 365 060,00</b>	<b>257 984,62</b>
<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>		<b>216 767 060,00</b>	<b>257 984,62</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>129 026 138,00</b>	<b>257 984,62</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	129 026 138,00	257 984,62
KPRM/P/089	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym	1 954 064,00	0,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 929 375,00	0,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	23 500 000,00	0,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00	0,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	12 613 683,00	0,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	10 760 000,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	6 000 000,00	0,00
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	26 732 334,00	0,00
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	1 360 000,00	0,00
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	32 876,00	0,00
ZDM/P/090	Przebudowa Ronda Śródka	300 000,00	0,00
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00	0,00
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	12 200 000,00	0,00
ZDM/P/127	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I.	300 000,00	0,00
ZDM/P/129	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo - rowerowych		
ZDM/P/129	Budowa drogi dla rowerów w rejonie ulic: Strzeleckiej i Królowej Jadwigi - etap I	316 806,00	257 984,62
ZDM/P/132	Przebudowa mostu Chrobrego	28 682 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 500 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 389 188,00	0,00
80115	Technika	3 093 450,00	0,00
KPRM/P/114	Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlano – Drzewnych w Poznaniu o budynek warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem	3 093 450,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 676 738,00	0,00
ZSO8/P/007	Modernizacja sali gimnastycznej przy X Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8	300 000,00	0,00
LOO15/P/006	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	379 673,00	0,00
LOO20/P/013	Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym	997 065,00	0,00
LOO7/P/015	VII Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem	1 000 000,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	1 619 000,00	0,00
POSM I N2/P/007	Modernizacja budynku Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 619 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	21 580 865,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	11 744 558,00	0,00
DPS1/P/006	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - modernizacje	286 919,00	0,00
DPS1/P/007	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	6 244 859,00	0,00
DPS2/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne	950 000,00	0,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	3 500 000,00	0,00
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	412 780,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 836 307,00	0,00
MCIK/P/009	Modernizacja ośrodka dla osób w kryzysie sprzyjającego włączeniu społecznemu zlokalizowanego w Poznaniu	9 836 307,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.	w tym:
			Program Inwestycji Strategiczných
1	2	3	4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 067 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	117 000,00	0,00
MDK3/P/006	Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 - modernizacja dachu	117 000,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	7 950 000,00	0,00
ZBS/P/006	Modernizacja pomieszczeń Bursy Szkolnej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5	7 950 000,00	0,00
855	RODZINA	6 540 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 540 000,00	0,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	1 000 000,00	0,00
CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	540 000,00	0,00
ZSS/P/099	Modernizacja/budowa infrastruktury pieczy zastępczej	5 000 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 663 869,00	0,00
92106	Teatry	42 603 869,00	0,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	37 000,00	0,00
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	25 000,00	0,00
KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	40 653 800,00	0,00
KL/P/073	Modernizacja widowni i wyposażenie dużej sceny Teatru Animacji w Poznaniu	1 337 269,00	0,00
KL/P/075	Modernizacja budynku głównego Teatru Polskiego w Poznaniu	425 800,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	60 000,00	0,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:</b>		<b>7 598 000,00</b>	<b>0,00</b>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 598 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 598 000,00	0,00
MKPSP/P/007	Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu	4 775 000,00	0,00
MKPSP/P/009	Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego-Ekologicznego w Poznaniu	2 823 000,00	0,00

## BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2025 ZBIORCZO

w zł

	<b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 116 527 616,09</b>		<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>6 602 605 562,09</b>
	wynik (I-II) deficyt	-486 077 946,00			
<b>§</b>	<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>762 023 092,00</b>	<b>§</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>275 945 146,00</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	23 254 394,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	125 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10 346 698,00	991	Udzielone pożyczki i kredyty	6 975 202,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	478 422 000,00	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	40 968 400,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	250 000 000,00	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	103 001 544,00
<b>OGÓŁEM: I+III</b>		<b>6 878 550 708,09</b>	<b>OGÓŁEM: II +IV</b>		<b>6 878 550 708,09</b>
<b>I a. Dochody gminy</b>		<b>5 933 542 851,28</b>	<b>II a. Wydatki gminy</b>		<b>5 049 192 037,09</b>
wynik (Ia-IIa)		884 350 814,19			
<b>I b. Dochody powiatu</b>		<b>182 984 764,81</b>	<b>II b. Wydatki powiatu</b>		<b>1 553 413 525,00</b>
wynik (Ib-IIb)		-1 370 428 760,19			
<b>I c. Dochody bieżące</b>		<b>5 919 217 325,21</b>	<b>II c. Wydatki bieżące</b>		<b>5 631 346 333,09</b>
wynik (Ic-IIc)		287 870 992,12			
<b>I d. Dochody majątkowe</b>		<b>197 310 290,88</b>	<b>II d. Wydatki majątkowe</b>		<b>971 259 229,00</b>
wynik (Id-IId)		-773 948 938,12			

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

w zł

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM					1 205 231 749,00	797 043 101,00	408 188 648,00
Wydatki bieżące ogółem:					1 042 764 110,00	679 193 395,00	363 570 715,00
z tego:							
<b>I. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>236 123 237,00</b>	<b>168 490 764,00</b>	<b>67 632 473,00</b>
<b>A. Dotacje przedmiotowe</b>					<b>47 622 071,00</b>	<b>47 622 071,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.1. Zakłady budżetowe</b>					<b>47 622 071,00</b>	<b>47 622 071,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>					<b>43 592 700,00</b>	<b>43 592 700,00</b>	<b>0,00</b>
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 700,00</b>	<b>112 700,00</b>	<b>0,00</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	112 700,00	112 700,00	0,00
	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 480 000,00</b>	<b>43 480 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92604			Instytucje kultury fizycznej	43 480 000,00	43 480 000,00	0,00
<b>Zakład Lasów Poznańskich</b>					<b>4 029 371,00</b>	<b>4 029 371,00</b>	<b>0,00</b>
	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 029 371,00</b>	<b>4 029 371,00</b>	<b>0,00</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	383 371,00	383 371,00	0,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 646 000,00	3 646 000,00	0,00
<b>B. Dotacje podmiotowe</b>					<b>153 343 845,00</b>	<b>111 262 451,00</b>	<b>42 081 394,00</b>
<b>B.1. Instytucje kultury</b>					<b>152 843 845,00</b>	<b>110 762 451,00</b>	<b>42 081 394,00</b>
<b>Teatr Animacji</b>					<b>7 500 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 071,00</b>
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 500 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 071,00</b>
	92106			Teatry	7 500 071,00	0,00	7 500 071,00
<b>Teatr Ósmego Dnia</b>					<b>2 242 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242 710,00</b>
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 242 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242 710,00</b>
	92106			Teatry	2 242 710,00	0,00	2 242 710,00
<b>Teatr Muzyczny</b>					<b>17 010 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 010 404,00</b>
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 010 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 010 404,00</b>
	92106			Teatry	17 010 404,00	0,00	17 010 404,00
<b>Teatr Polski</b>					<b>10 202 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 202 869,00</b>
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 202 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 202 869,00</b>
	92106			Teatry	10 202 869,00	0,00	10 202 869,00
<b>Filharmonia Poznańska</b>					<b>16 753 559,00</b>	<b>16 753 559,00</b>	<b>0,00</b>
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 753 559,00</b>	<b>16 753 559,00</b>	<b>0,00</b>
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 753 559,00	16 753 559,00	0,00
<b>Poznański Chór Chłopięcy</b>					<b>919 836,00</b>	<b>919 836,00</b>	<b>0,00</b>
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>919 836,00</b>	<b>919 836,00</b>	<b>0,00</b>
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	919 836,00	919 836,00	0,00
<b>Dom Kultury "Stokrotka"</b>					<b>873 861,00</b>	<b>873 861,00</b>	<b>0,00</b>
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>873 861,00</b>	<b>873 861,00</b>	<b>0,00</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 861,00	873 861,00	0,00
<b>Galeria Miejska "Arsenał"</b>					<b>4 686 760,00</b>	<b>4 686 760,00</b>	<b>0,00</b>
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 686 760,00</b>	<b>4 686 760,00</b>	<b>0,00</b>
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	4 686 760,00	4 686 760,00	0,00
<b>Centrum Sztuki Dziecka</b>					<b>5 125 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 125 340,00</b>
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 125 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 125 340,00</b>
	92113			Centra kultury i sztuki	5 125 340,00	0,00	5 125 340,00
<b>Centrum Kultury "Zamek"</b>					<b>17 282 110,00</b>	<b>17 282 110,00</b>	<b>0,00</b>
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 282 110,00</b>	<b>17 282 110,00</b>	<b>0,00</b>
	92113			Centra kultury i sztuki	17 282 110,00	17 282 110,00	0,00
<b>Poznańskie Centrum Dziedzictwa</b>					<b>12 183 500,00</b>	<b>12 183 500,00</b>	<b>0,00</b>
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 183 500,00</b>	<b>12 183 500,00</b>	<b>0,00</b>
	92114			Pozostałe instytucje kultury	12 183 500,00	12 183 500,00	0,00
<b>Wydawnictwo Miejskie "Poznań"</b>					<b>7 860 857,00</b>	<b>7 860 857,00</b>	<b>0,00</b>
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 860 857,00</b>	<b>7 860 857,00</b>	<b>0,00</b>
	92114			Pozostałe instytucje kultury	7 860 857,00	7 860 857,00	0,00
<b>Estrada Poznańska</b>					<b>16 369 640,00</b>	<b>16 369 640,00</b>	<b>0,00</b>
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 369 640,00</b>	<b>16 369 640,00</b>	<b>0,00</b>
	92114			Pozostałe instytucje kultury	16 369 640,00	16 369 640,00	0,00

Poz.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:			
				gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Biblioteka Raczyńskich</b>	<b>33 832 328,00</b>	<b>33 832 328,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 832 328,00</b>	<b>33 832 328,00</b>	<b>0,00</b>		
	92116	Biblioteki	33 832 328,00	33 832 328,00	0,00		
	<b>B.2.</b>	<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Szpital Miejski im. Franciszka Raszei</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	500 000,00	0,00		
	<b>C.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>35 157 321,00</b>	<b>9 606 242,00</b>	<b>25 551 079,00</b>		
	<b>C.1.</b>	<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>33 908 321,00</b>	<b>8 657 242,00</b>	<b>25 251 079,00</b>		
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 900 420,00</b>	<b>7 225 420,00</b>	<b>1 675 000,00</b>		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 225 420,00	7 225 420,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00		
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 560 300,00</b>	<b>998 822,00</b>	<b>4 561 478,00</b>		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 881 164,00	0,00	1 881 164,00		
	80105	Przedszkola specjalne	998 822,00	998 822,00	0,00		
	80107	Świetlice szkolne	1 229 624,00	0,00	1 229 624,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 450 690,00	0,00	1 450 690,00		
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>268 000,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	85195	Pozostała działalność	268 000,00	268 000,00	0,00		
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 689 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 689 201,00</b>		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 689 201,00	0,00	14 689 201,00		
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>801 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 002,00</b>		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	357 591,00	0,00	357 591,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	443 411,00	0,00	443 411,00		
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 524 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 524 398,00</b>		
	85508	Rodziny zastępcze	2 006 390,00	0,00	2 006 390,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 518 008,00	0,00	1 518 008,00		
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	92118	Muzea	165 000,00	165 000,00	0,00		
	<b>C.2.</b>	<b>Instytucje kultury</b>	<b>650 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		
		<b>Teatr Animacji</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>		
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>		
	92106	Teatry	300 000,00	0,00	300 000,00		
		<b>Filharmonia Poznańska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	150 000,00	150 000,00	0,00		
		<b>Biblioteka Raczyńskich</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00		
	<b>C.3.</b>	<b>Uczelnie publiczne</b>	<b>599 000,00</b>	<b>599 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>329 000,00</b>	<b>329 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	73095	Pozostała działalność	329 000,00	329 000,00	0,00		
	<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	270 000,00	270 000,00	0,00		
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>806 640 873,00</b>	<b>510 702 631,00</b>	<b>295 938 242,00</b>		
	<b>A.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>594 525 430,00</b>	<b>340 442 327,00</b>	<b>254 083 103,00</b>		
	<b>A.1.</b>	<b>Jednostki systemu oświaty</b>	<b>593 215 174,00</b>	<b>340 442 327,00</b>	<b>252 772 847,00</b>		
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>570 713 008,00</b>	<b>337 206 544,00</b>	<b>233 506 464,00</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	97 421 847,00	97 421 847,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 421 273,00	0,00	26 421 273,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500 322,00	3 500 322,00	0,00		
	80104	Przedszkola	126 675 600,00	126 675 600,00	0,00		
	80105	Przedszkola specjalne	8 030 581,00	8 030 581,00	0,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	790 749,00	790 749,00	0,00		
	80115	Technika	26 854 281,00	0,00	26 854 281,00		
	80116	Szkoły policealne	44 069 346,00	0,00	44 069 346,00		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 033 754,00	0,00	4 033 754,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	79 558 553,00	0,00	79 558 553,00		
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 863 347,00	0,00	1 863 347,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 850 274,00	37 850 274,00	0,00		

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	gmina	powiat
7	8						
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 937 171,00	62 937 171,00	0,00
			80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	902 959,00	0,00	902 959,00
			80152	Realiz.zad.wymag.stos.specjz.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dot.gimn.prow.w szkołach innego typu, lic.ogólnoksz., technikach,szkołach policeal., branż.szk. li II st. i kl.dot.zas.szk.zawod.prow.w branż.szk. I st. oraz szk.artyst.	49 802 951,00	0,00	49 802 951,00
			<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 502 166,00</b>	<b>3 235 783,00</b>	<b>19 266 383,00</b>
			85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4 357 595,00	0,00	4 357 595,00
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 037 600,00	3 235 783,00	5 801 817,00
			85410	Internaty i bursy szkolne	1 757 824,00	0,00	1 757 824,00
			85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	361 812,00	0,00	361 812,00
			85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 987 335,00	0,00	6 987 335,00
			<b>A.2.</b>	<b>Inne</b>	<b>1 310 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310 256,00</b>
			<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 310 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310 256,00</b>
			85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 310 256,00	0,00	1 310 256,00
			<b>B.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>212 115 443,00</b>	<b>170 260 304,00</b>	<b>41 855 139,00</b>
			<b>B.1.</b>	<b>Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego</b>	<b>190 980 545,00</b>	<b>151 773 811,00</b>	<b>39 206 734,00</b>
				<i>Sfery:</i>			
				<b>Turystyka i krajoznawstwo</b>	<b>101 500,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>101 500,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>0,00</b>
			63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 500,00	101 500,00	0,00
				<b>Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji</b>	<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75095	Pozostała działalność	810 000,00	810 000,00	0,00
				<b>Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00
				<b>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych</b>	<b>3 697 000,00</b>	<b>3 697 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
			71095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00
			<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 197 000,00</b>	<b>3 197 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75095	Pozostała działalność	3 197 000,00	3 197 000,00	0,00
				<b>Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
			80195	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00
				<b>Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
				<b>Promocja i organizacja wolontariatu</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75095	Pozostała działalność	950 000,00	950 000,00	0,00
				<b>Działalność na rzecz integracji cudzoziemców</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75095	Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	0,00
				<b>Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt.1-32 a</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75095	Pozostała działalność	610 000,00	610 000,00	0,00
				<b>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa</b>	<b>781 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781 557,00</b>
			<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>781 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781 557,00</b>
			75515	Nieodpłatna pomoc prawna	781 557,00	0,00	781 557,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>781 557,00</i>	<i>0,00</i>	<i>781 557,00</i>



Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
			<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
			80195	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00
				<b>Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej</b>	<b>3 214 129,00</b>	<b>3 214 129,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 214 129,00</b>	<b>3 214 129,00</b>	<b>0,00</b>
			85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	2 043 000,00	2 043 000,00	0,00
			85195	Pozostała działalność	1 171 129,00	1 171 129,00	0,00
				<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym</b>	<b>13 982 748,00</b>	<b>13 982 748,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 982 748,00</b>	<b>13 982 748,00</b>	<b>0,00</b>
			85153	Zwalczanie narkomanii	790 000,00	790 000,00	0,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 192 748,00	13 192 748,00	0,00
				<b>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</b>	<b>105 179 751,00</b>	<b>75 984 770,00</b>	<b>29 194 981,00</b>
			<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 179 751,00</b>	<b>75 984 770,00</b>	<b>29 194 981,00</b>
			85202	Domy pomocy społecznej	16 337 840,00	0,00	16 337 840,00
			85203	Ośrodki wsparcia	13 682 141,00	825 000,00	12 857 141,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>12 857 141,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 857 141,00</i>
			85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 447 784,00	1 447 784,00	0,00
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 443 514,00	59 443 514,00	0,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>1 544 533,00</i>	<i>1 544 533,00</i>	<i>0,00</i>
			85295	Pozostała działalność	14 268 472,00	14 268 472,00	0,00
				<b>Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej</b>	<b>10 697 159,00</b>	<b>1 466 963,00</b>	<b>9 230 196,00</b>
			<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 697 159,00</b>	<b>1 466 963,00</b>	<b>9 230 196,00</b>
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 230 196,00	0,00	9 230 196,00
			85595	Pozostała działalność	1 466 963,00	1 466 963,00	0,00
				<b>Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>	<b>6 526 584,00</b>	<b>6 526 584,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 026 000,00</b>	<b>6 026 000,00</b>	<b>0,00</b>
			85295	Pozostała działalność	6 026 000,00	6 026 000,00	0,00
			<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>500 584,00</b>	<b>500 584,00</b>	<b>0,00</b>
			85395	Pozostała działalność	500 584,00	500 584,00	0,00
				<b>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</b>	<b>6 739 246,00</b>	<b>6 739 246,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 739 246,00</b>	<b>6 739 246,00</b>	<b>0,00</b>
			85295	Pozostała działalność	6 739 246,00	6 739 246,00	0,00
				<b>Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka</b>	<b>1 933 940,00</b>	<b>1 933 940,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 933 940,00</b>	<b>1 933 940,00</b>	<b>0,00</b>
			85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	414 000,00	414 000,00	0,00
			85595	Pozostała działalność	1 519 940,00	1 519 940,00	0,00
				<b>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>0,00</b>
			90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	200 000,00	0,00
			90095	Pozostała działalność	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
				<b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 443 000,00</b>	<b>13 443 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 443 000,00</b>	<b>13 443 000,00</b>	<b>0,00</b>
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 413 000,00	13 413 000,00	0,00
			92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
				<b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</b>	<b>20 103 931,00</b>	<b>20 103 931,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 103 931,00</b>	<b>20 103 931,00</b>	<b>0,00</b>
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 103 931,00	20 103 931,00	0,00
				<b>Działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	70 000,00	70 000,00	0,00
			<b>B.2.</b>	<b>Inne</b>	<b>21 134 898,00</b>	<b>18 486 493,00</b>	<b>2 648 405,00</b>
			<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
			73095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00

Poz.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:			
				gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>506 000,00</b>	<b>506 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	506 000,00	506 000,00	0,00		
	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 515 893,00</b>	<b>4 189 493,00</b>	<b>326 400,00</b>		
	85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	326 400,00	0,00	326 400,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 020 904,00	1 020 904,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	3 168 589,00	3 168 589,00	0,00		
	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	85395	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00		
	855	<b>Rodzina</b>	<b>13 308 005,00</b>	<b>10 986 000,00</b>	<b>2 322 005,00</b>		
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 986 000,00	10 986 000,00	0,00		
	85595	Pozostała działalność	2 322 005,00	0,00	2 322 005,00		
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>			<b>162 467 639,00</b>	<b>117 849 706,00</b>	<b>44 617 933,00</b>		
z tego:							
I.	<b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów</b>		<b>150 042 181,00</b>	<b>105 424 248,00</b>	<b>44 617 933,00</b>		
	A.	<b>Dotacje celowe</b>	<b>150 042 181,00</b>	<b>105 424 248,00</b>	<b>44 617 933,00</b>		
	A.1.	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>80 169 504,00</b>	<b>80 169 504,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Zakład Lasów Poznańskich</b>	<b>1 938 000,00</b>	<b>1 938 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1 938 000,00</i>	<i>1 938 000,00</i>	<i>0,00</i>		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00		
		<b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>	<b>78 231 504,00</b>	<b>78 231 504,00</b>	<b>0,00</b>		
	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>420 700,00</i>	<i>420 700,00</i>	<i>0,00</i>		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	420 700,00	420 700,00	0,00		
	926	<i>Kultura fizyczna</i>	<i>77 810 804,00</i>	<i>77 810 804,00</i>	<i>0,00</i>		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	77 810 804,00	77 810 804,00	0,00		
	A.2.	<b>Instytucje kultury</b>	<b>52 024 500,00</b>	<b>9 360 631,00</b>	<b>42 663 869,00</b>		
		<b>Teatr Animacji</b>	<b>1 374 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 269,00</b>		
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 374 269,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 374 269,00</i>		
	92106	Teatry	1 374 269,00	0,00	1 374 269,00		
		<b>Teatr Ósmego Dnia</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>		
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>		
	92106	Teatry	115 000,00	0,00	115 000,00		
		<b>Teatr Muzyczny</b>	<b>40 653 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 653 800,00</b>		
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>40 653 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 653 800,00</i>		
	92106	Teatry	40 653 800,00	0,00	40 653 800,00		
		<b>Teatr Polski</b>	<b>460 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 800,00</b>		
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>460 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>460 800,00</i>		
	92106	Teatry	460 800,00	0,00	460 800,00		
		<b>Filharmonia Poznańska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	120 000,00	120 000,00	0,00		
		<b>Galeria Miejska "Arsenal"</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	220 000,00	220 000,00	0,00		
		<b>Centrum Kultury "Zamek"</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>		
	92113	Centra kultury i sztuki	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00		
		<b>Centrum Sztuki Dziecka</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>		
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>		
	92113	Centra kultury i sztuki	60 000,00	0,00	60 000,00		
		<b>Poznańskie Centrum Dziedzictwa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	160 000,00	160 000,00	0,00		
		<b>Wydawnictwo Miejskie "Poznania"</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	150 000,00	150 000,00	0,00		
		<b>Estrada Poznańska</b>	<b>5 185 563,00</b>	<b>5 185 563,00</b>	<b>0,00</b>		
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>5 185 563,00</i>	<i>5 185 563,00</i>	<i>0,00</i>		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 185 563,00	5 185 563,00	0,00		
		<b>Biblioteka Raczyńskich</b>	<b>1 825 068,00</b>	<b>1 825 068,00</b>	<b>0,00</b>		
	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 825 068,00</i>	<i>1 825 068,00</i>	<i>0,00</i>		
	92116	Biblioteki	1 825 068,00	1 825 068,00	0,00		
	A.3.	<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>	<b>13 272 904,00</b>	<b>13 272 904,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Szpital Miejski im. Franciszka Raszei</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>		
	85111	Szpitala ogólne	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
		<b>Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>4 700 000,00</i>	<i>4 700 000,00</i>	<i>0,00</i>		
	85111	Szpitala ogólne	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00		

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Szpital Kliniczny im. W.Degi</b>	<b>3 572 904,00</b>	<b>3 572 904,00</b>	<b>0,00</b>
			851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>3 572 904,00</i>	<i>3 572 904,00</i>	<i>0,00</i>
			85111	Szpitala ogólne	3 572 904,00	3 572 904,00	0,00
			<b>A.4.</b>	<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>3 114 064,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 954 064,00</b>
			600	<i>Transport i łączność</i>	<i>3 114 064,00</i>	<i>1 160 000,00</i>	<i>1 954 064,00</i>
			60004	Lokalny transport zbiorowy	1 954 064,00	0,00	1 954 064,00
			60095	Pozostała działalność	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
			<b>A.5.</b>	<b>Inne</b>	<b>1 461 209,00</b>	<b>1 461 209,00</b>	<b>0,00</b>
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 461 209,00</i>	<i>1 461 209,00</i>	<i>0,00</i>
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 461 209,00	1 461 209,00	0,00
<b>II.</b>				<b>Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>12 425 458,00</b>	<b>12 425 458,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>A.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>12 425 458,00</b>	<b>12 425 458,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>A.1.</b>	<b>Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
			926	<i>Kultura fizyczna</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
			<b>A.2.</b>	<b>Inne</b>	<b>9 425 458,00</b>	<b>9 425 458,00</b>	<b>0,00</b>
			010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
			01095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			754	<i>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>525 000,00</i>	<i>525 000,00</i>	<i>0,00</i>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	525 000,00	525 000,00	0,00
			900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>7 900 458,00</i>	<i>7 900 458,00</i>	<i>0,00</i>
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	300 000,00	0,00
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 600 458,00	6 600 458,00	0,00
			90095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

**PLAN  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ORAZ  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
<b>GMINNE WŁASNE</b>				
<b>I</b>	<b>SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>226 082 539,00</b>	<b>127 791 575,00</b>	<b>225 787 176,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI</b>	<b>29 113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 113 000,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	29 113 000,00	0,00	29 113 000,00
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	<i>29 113 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 113 000,00</i>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>112 700,00</b>	<b>112 700,00</b>	<b>112 700,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	112 700,00	112 700,00	112 700,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>112 700,00</i>	<i>112 700,00</i>	<i>112 700,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	112 700,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 720 680,00</b>	<b>6 388 071,00</b>	<b>15 425 317,00</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	804 071,00	804 071,00	804 071,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>383 371,00</i>	<i>383 371,00</i>	<i>383 371,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		383 371,00	
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>420 700,00</i>	<i>420 700,00</i>	<i>420 700,00</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		420 700,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 916 609,00	5 584 000,00	14 621 246,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>14 916 609,00</i>	<i>5 584 000,00</i>	<i>14 621 246,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	3 646 000,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 938 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>181 136 159,00</b>	<b>121 290 804,00</b>	<b>181 136 159,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	181 136 159,00	121 290 804,00	181 136 159,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>181 136 159,00</i>	<i>121 290 804,00</i>	<i>181 136 159,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	43 480 000,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	77 810 804,00	0,00
<b>II</b>	<b>WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>14 162 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 162 033,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 162 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 162 033,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	13 487 591,00	0,00	13 487 591,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	509 310,00	0,00	509 310,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 792,00	0,00	22 792,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	142 340,00	0,00	142 340,00
<b>OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:</b>				
A.	<b>OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:</b>	<b>240 244 572,00</b>	<b>127 791 575,00</b>	<b>239 949 209,00</b>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		47 622 071,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		80 169 504,00	
<b>POWIATOWE WŁASNE</b>				
<b>I</b>	<b>WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>15 301 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 301 788,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 783 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 783 598,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	939 673,00	0,00	939 673,00
80115	Technika	5 054 265,00	0,00	5 054 265,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 950 670,00	0,00	3 950 670,00
80132	Szkoły artystyczne	932 090,00	0,00	932 090,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	491 300,00	0,00	491 300,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	415 600,00	0,00	415 600,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 518 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 518 190,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	487 800,00	0,00	487 800,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	17 100,00	0,00	17 100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	418 340,00	0,00	418 340,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 269 600,00	0,00	2 269 600,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	325 350,00	0,00	325 350,00
B.	<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>15 301 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 301 788,00</b>
<b>OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:</b>				
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	47 622 071,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	80 169 504,00	0,00

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW  
REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

**I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych**

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja
1	2	3	4	5	6
	<b>Dotacje ogółem</b>				<b>47 622 071</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>112 700</b>
85153	Zwalczanie narkomanii				112 700
	<b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b> <i>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy</i> - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu zwalczania narkomanii)	423,00	godz.	266,43	112 700
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>4 029 371</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				383 371
	<b>Zakład Lasów Poznańskich</b> - usługi związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenach lasów Miasta Poznania	2 604,02	ha	147,22	383 371
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 646 000
	<b>Zakład Lasów Poznańskich</b> - usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny	2 604,02	ha	837,18	2 180 033
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami oraz profilaktyka migracji dzików na tereny zurbanizowane Miasta Poznania	2 604,02	ha	507,39	1 321 253
	- usługi związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	445,87	ha	324,57	144 714

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja
1	2	3	4	5	6
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>43 480 000</b>
92604	Institucje kultury fizycznej				43 480 000
	<b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>				
	<i>Oddział Chwałka, Termy Maltańskie, Pływalnia Rataje, Kasprowicza, Winogrady, Atlantis</i> - udostępnianie basenów i pływalni letnich	75 633,00	godz.	241,36	18 254 781
	<i>Oddział Chwałka, Hala AWF Poznań, Pływalnia Rataje, Kasprowicza</i> - udostępnianie hal i sal sportowych	23 708,00	godz.	145,89	3 458 760
	<i>Oddział Malta</i> <i>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy</i> <i>Oddział Rataje</i> <i>Oddział Kasprowicza</i> <i>Oddział Gołęcin</i> <i>Stadion Szycza</i> <i>Stadion Miejski</i> <i>Krzyżowniki, Strzeszynek</i> <i>Nieruchomości przy ul. Harcerskiej</i> <i>Nieruchomość przy ul. Chojnickiej</i> <i>Nieruchomości przy ul. Droga Dębińska</i> <i>Nieruchomości przy ul. Nizinnej</i> <i>Nieruchomości przy ul. Wilków Morskich</i> <i>Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej</i> <i>Nieruchomości przy ul. Komandoria</i> <i>Nieruchomości przy ul. Estkowskiego</i> - udostępnianie infrastruktury i nieruchomości dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	208,93	ha	104 180,63	21 766 459

## II. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
	<b>Dotacje ogółem</b>		<b>80 169 504</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 358 700</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		420 700
	<b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>		
SP/P/050	Budowa podziemnych koszy na odpady - gospodarowanie odpadami komunalnymi	- montaż podziemnych pojemników na odpady na terenach oddziałów POSiR	420 700
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 938 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
	<b>Zakład Lasów Poznańskich</b>		
KSR/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	- likwidacja budynku gospodarczego przy ul. Bożywoja 41 - likwidacja pozostałości budynku przy ul. Słupskiej - modernizacja dachu budynku gospodarczego przy Leśniczówce Strzeszynek - likwidacja budynku przy ul. Białoborskiej - zakup samochodu dostawczego typu VAN - zakup samochodu dostawczego typu brygadowego - zakup ciągnika do prac leśnych - modernizacja urządzenia wodnego dotyczącego stawu śródleśnego na terenie Golęcina	1 635 000
KSR/P/006	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	- modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Grodnickiej	80 000
KSR/P/014	Program małej retencji - retencja leśna	- program retencji leśnej - prace projektowe	223 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>77 810 804</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej		77 810 804
	<b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>		
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	- modernizacja sieci zewnętrznej c.o. oraz c.w. - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja budynków sanitariatów	3 200 000
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	- wymiana ogrodzenia	250 000
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	- modernizacja oświetlenia w hali AWF	340 000
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	- usunięcie namulów - wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych - instalacja pompy ciepła w budynku głównym wraz z farmą fotowoltaiczną i magazynem energii - montaż lin torowych - wykonanie samoczyszczącej toalety przy placu zabaw	3 427 495
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcina	- modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem - modernizacja telewizji	12 900 000
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	- zakup szorowarki plaży basenowej dla pływalni Kasprowicza - zakup odkurzacza basenowego dla pływalni Kasprowicza - zakup maszyny czyszczącej podłogi zaplecza sportowego - dostawa i montaż automatyki systemu płukania i obiegu wody basenowej pływalni Chwiałka - dostawa i montaż pomp obiegowych i falowników do stacji uzdatniania wody pływalni Chwiałka - zakup podnośnika do opuszczania chemii basenowej na podbasenie pływalni Chwiałka - zakup silnika do łodzi na tor regatowy Malta - zakup stacji kontroli jakości wody basenowej pływalni Winogrady	500 000
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	- wymiana ogrodzenia	525 000
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	- prace projektowe oraz budowlane toru wrotkarskiego	1 556 714



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
SP/P/017	Budowa skateparków	- budowa skateparku na Świerczewie	2 500 000
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka	- modernizacji toalet	700 000
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	- modernizacja mocowania kanałów wentylacyjnych oraz sufitu podwieszanego	1 800 000
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	- budowa boisk treningowych	2 152 000
SP/P/042	Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej	- budowa pływalni krytej	21 353 986
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	- modernizacja telebimów - modernizacja posadzek żywicznych - modernizacja membrany na IV trybunie - modernizacja dylatacji i położenie płytek na I trybunie (Silver) - modernizacja klatki schodowej na I trybunie	5 000 000
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	- modernizacja sauny wraz z zapleczem sanitarnym	350 000
SP/P/051	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala sportów walki	- budowa hali sportów walki	11 255 609
SP/P/052	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska	- budowa całorocznego zadaszonego obiektu rekreacyjnego z funkcjami lodowiska, boiska i rolkowiska	10 000 000

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI**

w zł

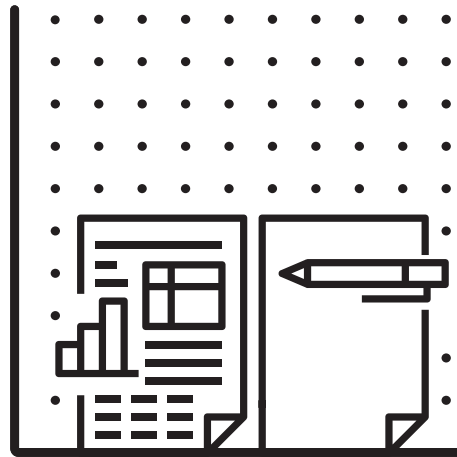
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem</b>				<b>90 574 065,00</b>	<b>67 227 062,00</b>	<b>23 347 003,00</b>
<b>Dochody gminy ogółem</b>				<b>5 409 998,00</b>	<b>3 299 198,00</b>	<b>2 110 800,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 000,00</b>	<b>114 950,00</b>	<b>6 050,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 000,00	114 950,00	6 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	121 000,00	114 950,00	6 050,00
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>30 998,00</b>	<b>29 448,00</b>	<b>1 550,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 998,00	29 448,00	1 550,00
		0830	Wpływy z usług	30 998,00	29 448,00	1 550,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 258 000,00</b>	<b>3 154 800,00</b>	<b>2 103 200,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 258 000,00	3 154 800,00	2 103 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 258 000,00	3 154 800,00	2 103 200,00
<b>Dochody powiatu ogółem</b>				<b>85 164 067,00</b>	<b>63 927 864,00</b>	<b>21 236 203,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 890 000,00</b>	<b>63 667 500,00</b>	<b>21 222 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 890 000,00	63 667 500,00	21 222 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 610 000,00	1 207 500,00	402 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000 000,00	56 250 000,00	18 750 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	955 000,00	716 250,00	238 750,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000 000,00	2 250 000,00	750 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 325 000,00	3 243 750,00	1 081 250,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>274 067,00</b>	<b>260 364,00</b>	<b>13 703,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	274 067,00	260 364,00	13 703,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	122,00	6,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 252,00	29 689,00	1 563,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	190,00	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	238,00	12,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 237,00	230 125,00	12 112,00

**PLAN WYDATKÓW NA 2025 R. REALIZOWANYCH  
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
<b>EDYCJA PBO25</b>				
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>28 000 000,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>		<b>28 000 000,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na budżet obywatelski	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
<b>EDYCJA PBO24</b>				
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>3 792 649,00</b>	<b>3 392 649,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:				
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	70 000,00	70 000,00	0,00
	Zielone Fyrtle 2024	70 000,00	70 000,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>		<b>3 722 649,00</b>	<b>3 322 649,00</b>	<b>400 000,00</b>
z tego:				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 211 563,00</b>	<b>811 563,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	Rowerowa Głogowska. Rowerem szybciej i łatwiej	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rowerowa Śródka, Główna i os. Warszawskie	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rowerowe, bezpieczne Jeżyce i Łazarz	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rowerowe skróty: Długa, Grobla, Wysoka	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rowerowe Winogrody. Przyjazne i bezpieczne ulice	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rowerowe Piątkowo	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rowerowy Grunwald. Przyjazne i bezpieczne ulice	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rowerowy Sołacz, Ogrody i Winiary	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>811 563,00</b>	<b>811 563,00</b>	<b>0,00</b>
ZDM/P/051	Budowa chodników	631 563,00	631 563,00	0,00
	Poprawy bezpieczeństwo pieszych	631 563,00	631 563,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	180 000,00	180 000,00	0,00
	Zielone Fyrtle 2024	180 000,00	180 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>558 815,00</b>	<b>558 815,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>558 815,00</b>	<b>558 815,00</b>	<b>0,00</b>
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	558 815,00	558 815,00	0,00
	Nasze Osiedle 2.0	328 815,00	328 815,00	0,00
	Zielone Fyrtle 2024	230 000,00	230 000,00	0,00
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 952 271,00</b>	<b>1 952 271,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt</b>	<b>1 952 271,00</b>	<b>1 952 271,00</b>	<b>0,00</b>

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
ZOO/P/026	Budowa Japońskiego Ogrodu Wyobraźni w Starym ZOO	1 952 271,00	1 952 271,00	0,00
	Japoński Ogród Wyobraźni w Starym Zoo	1 952 271,00	1 952 271,00	0,00
<b>EDYCJA PBO23</b>				
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>3 027 264,00</b>	<b>3 027 264,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>		<b>3 027 264,00</b>	<b>3 027 264,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>795 784,00</b>	<b>795 784,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>795 784,00</b>	<b>795 784,00</b>	<b>0,00</b>
ZDM/P/051	Budowa chodników	726 695,00	726 695,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	726 695,00	726 695,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	69 089,00	69 089,00	0,00
	Zielone fyrtele. Niech połączą nas drzewa	69 089,00	69 089,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 231 480,00</b>	<b>2 231 480,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 231 480,00</b>	<b>2 231 480,00</b>	<b>0,00</b>
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	464 330,00	464 330,00	0,00
	Zielone fyrtele. Niech połączą nas drzewa	464 330,00	464 330,00	0,00
ZZM/P/035	Park Barwy i Wody	1 767 150,00	1 767 150,00	0,00
	Park Barwy i Wody	1 767 150,00	1 767 150,00	0,00
<b>EDYCJA PBO21</b>				
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>3 208,00</b>	<b>3 208,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>		<b>3 208,00</b>	<b>3 208,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:				
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 208,00</b>	<b>3 208,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 208,00</b>	<b>3 208,00</b>	<b>0,00</b>
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	3 208,00	3 208,00	0,00
	Atrakcyjne strefy wypoczynku, sportu i rekreacji	3 208,00	3 208,00	0,00



# uzasadnienie projektu budżetu 2025

MIASTA POZNANIA

<b>projekt</b> wieloletniej prognozy finansowej	<b>projekt</b> budżetu 2025	<b>uzasadnienie</b> projektu budżetu 2025	<b>materiały informacyjne</b> do projektu budżetu 2025
listopad 2024			

# SPIS TREŚCI

## Spis treści

<b>1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA.....</b>	<b>5</b>
<b>1.2. POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3. INICJATYWY LOKALNE .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI .....</b>	<b>9</b>
<b>2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU.....</b>	<b>11</b>
<b>3. DOCHODY BUDŻETU.....</b>	<b>13</b>
<b>4. WYDATKI BUDŻETU.....</b>	<b>17</b>
<b>5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY .....</b>	<b>20</b>
<b>5.1. PRZYCHODY .....</b>	<b>20</b>
<b>5.2. ROZCHODY.....</b>	<b>20</b>
<b>6. WYNIK BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE.....</b>	<b>21</b>
<b>6.1. WYNIK BUDŻETU .....</b>	<b>21</b>
<b>6.2. ZADŁUŻENIE .....</b>	<b>21</b>
<b>7. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN.....</b>	<b>22</b>
<b>7.1. DROGI I KOMUNIKACJA ZBIOROWA.....</b>	<b>22</b>
7.1.1. Komunikacja zbiorowa .....	23
7.1.2. Drogi.....	24
7.1.3. Pozostałe .....	26
<b>7.2. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA .....</b>	<b>28</b>
<b>7.3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ     REWITALIZACJA.....</b>	<b>30</b>
<b>7.4. ADMINISTRACJA .....</b>	<b>32</b>
<b>7.5. BEZPIECZEŃSTWO .....</b>	<b>34</b>
<b>7.6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....</b>	<b>36</b>
<b>7.7. RÓŻNE ROZLICZENIA .....</b>	<b>37</b>
<b>7.8. OŚWIATA .....</b>	<b>38</b>
<b>7.9. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA, RODZINA .....</b>	<b>42</b>
7.9.1. Polityka zdrowotna.....	42
7.9.2. Polityka społeczna i rodzina.....	44
<b>7.10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....</b>	<b>48</b>

<b>7.11. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY</b> .....	<b>51</b>
<b>7.12. POZOSTAŁE</b> .....	<b>53</b>
<b>8. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI</b> .....	<b>54</b>
<b>8.1. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA</b> .....	<b>54</b>
<b>8.2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POZA SYSTEMEM GOSPODARKI</b> <b>ODPADAMI DLA POZNANIA</b> .....	<b>56</b>
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
<b>9. REZERWY</b> .....	<b>58</b>

## 1. Opracowanie projektu budżetu

Projekt budżetu na 2025 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące regulacje:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawa z dnia 1 października 2024 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,
- uchwała Nr II/9/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ze zmianą,
- zarządzenie Nr 182/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie planowania i monitorowania zadań budżetowych ze zmianami.

Projekt budżetu składa się z trzech części:

### CZĘŚĆ I

Projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2025 rok

### CZĘŚĆ II

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

- przyjęte założenia,
- dochody bieżące i majątkowe według 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 2025 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 2025 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 2025 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 Nr XCVII/1875/VIII/2024 Rady Miasta z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych dla osiedli,
- uchwałą Nr XCVII/1876/VIII/2024 Rady Miasta z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia środków na budowę dróg lokalnych oraz remonty ulic miejskich wydzielonych w budżecie Miasta dla osiedli na lata 2025-2029,

dla jednostek pomocniczych – osiedli na 2025-2029 rok zostały naliczone środki wolne w wysokości 139.701.596,00 zł, z tego:

- 97.791.100,00 zł – środki rozwojowe,
- 41.910.496,00 zł – środki pozostałe.

Z puli środków rozwojowych wyodrębniono środki w wysokości 10.604.242,00 zł na utrzymanie infrastruktury i zieleni na terenach już przekazanych osiedlom do zarządzania i korzystania, które w latach 2025-2029 zostaną ujęte w planie finansowych Zarządu Zieleni Miejskiej.

Dodatkowo do wydatkowania pozostaje kwota środków nie wydatkowanych naliczonych w latach poprzednich w łącznej wysokości 17.669.827,00 zł:

- 1) podlegająca wydatkowaniu w latach kolejnych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ze środków:
  - wolnych (5.217.751,00 zł),
  - na budowę dróg lokalnych (11.015.741,00 zł),
- 2) niewykorzystanych po rozliczeniu roku 2023 r. (1.436.335,00 zł).

Na pierwszy rok pięcioletniego okresu jednostki pomocnicze - osiedla zaplanowały środki na:

- zadania przekazane do realizacji przez wydziały i miejskie jednostki organizacyjne (25.745.182, 00 zł),
- zadania przekazane na budowę dróg lokalnych (11.015.741,00 zł),
- utrzymanie infrastruktury i zieleni (1.734.943,00 zł).

Na lata 2026- 2029 jednostki pomocnicze – osiedla rozdysonowały środki w wysokości 4.405.614,00 zł, przekazując je na realizację zadań do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych.

## JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA

Pozostałe nierozdysponowane środki na lata 2025-2029 w wysokości 105.600.644,00 zł zapisane zostały w formie rezerwy celowej na zadania przekazane do realizacji wydziałom i miejskim jednostkom organizacyjnym.

Na lata 2025-2029 roku w formie rezerwy celowej zapisano również środki w wysokości 88.271.842,00 zł na budowę dróg lokalnych.

Ponadto w rezerwie celowej ujęto kwotę 1.000.000,00 zł będącą nagrodą w konkursie na najwyższą frekwencję w wyborach do rad osiedli.

## 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 XCIX/1950/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2024 r. zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2025. 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 **28.000.000,00 zł**, która została ustalona dla roku 2025 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 7,6 mln zł, w tym 4 mln zł dotyczą Zielonego Budżetu, 3 mln zł na projekty duże (przy czym maksymalna wartość projektu dużego to 2 mln zł), a na projekty małe 600 tys. zł (przy czym maksymalna wartość projektu małego to 200 tys. zł);
- rejonowe w 13 rejonach – łącznie 20,4 mln zł, w tym 19,1 mln zł na projekty duże i 1,3 mln zł na projekty małe.

Środki te zostały zapisane w rezerwie celowej:

- na wydatki bieżące na budżet obywatelski 15.000.000,00 zł
- na wydatki majątkowe na budżet obywatelski 13.000.000,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono projekty:

- z edycji PBO24, których realizacja przesunięta została na rok 2025 w łącznej kwocie 3.792.649,00 zł,
- z edycji PBO23, których realizacja przesunięta została na rok 2025 w łącznej kwocie 3.027.264,00 zł,
- z edycji PBO21, których realizacja przesunięta została na rok 2025 w łącznej kwocie 3.208,00 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 one 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 2025 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, miejsca 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 **3.000.000,00 zł** (w tym na „Przyjazne podwórko” 200.000,00 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 dają 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. Zlecenie 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 2025 r. na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowana została kwota **193.980.545,00 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 ratownictwa i ochrony ludności,
- 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 2025 opracowano m.in. w oparciu o założenia Ministerstwa Finansów stanowiące podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2025. 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 2025.

Wyszczególnienie	2025
Wzrost PKB	3,9 %
Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna)	5,0 %
WIBOR3M / WIBOR6M	5,5 %

Konstruując założenia do projektu budżetu na 2025 rok kierowano się tym, aby w perspektywie kilku najbliższych lat:

- kontynuować odbudowę nadwyżki operacyjnej po okresie wyraźnego jej spadku wskutek negatywnie oddziałujących czynników zewnętrznych,
- utrzymać potencjał inwestycyjny ma poziomie co najmniej 600 mln zł rocznie, wraz z zagwarantowaniem środków na wkład własny przy aplikowaniu o dostępne środki UE,
- ustabilizować zadłużenie w okolicach 3 mld zł.

Wśród czynników istotnie wpływających na przedłożony projekt budżetu na 2025 rok należy oczywiście wymienić nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Głównym celem przyjętej w ostatnim czasie nowej regulacji jest ustabilizowanie sytuacji dochodowej samorządów. Skutkiem reformy dochodów samorządowych dla Poznania jest uzysk finansowy dla budżetu na 2025 rok w zakresie wzrostu udziału w PIT i CIT i uzupełniania subwencji ogólnej w związku z potrzebami finansowymi na poziomie 345 mln zł. W zakresie pozostałych dochodów bieżących założono w szczególności:

- podniesienie stawek podatku od nieruchomości o maksymalną wartość dopuszczalną,
- utrzymanie dotychczasowej polityki stosowania preferencyjnych stawek w podatku od środków transportowych.

Plan wydatków bieżących na 2025 rok skonstruowano w oparciu o planowane wydatki na rok 2024. Głównym czynnikiem determinującym wzrost wydatków bieżących własnych jest utrzymująca się cały czas na podwyższonym poziomie inflacja, w konsekwencji przekładająca się na rosnące bieżące koszty funkcjonowania Miasta. Czynniki te skutkują wzrostem wynagrodzeń pracowników miejskich jednostek



## ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

organizacyjnych – podwyżki dokonane w trakcie 2024 roku (od października). W projekcie uwzględniono wzrost wydatków bieżących m.in. na: obsługę długu – skutek utrzymujących się na wysokim poziomie stóp procentowych oraz rosnącego zadłużenia; transport – skutek rosnących kosztów funkcjonowania transportu zbiorowego; oświata – skutek rosnących wynagrodzeń nauczycieli oraz liczby uczniów w placówkach niesamorządowych.

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano nadwyżkę operacyjną na poziomie 288 mln zł, co oznacza że rośnie ona drugi rok z rzędu po kilku latach tendencji spadkowej.

W zakresie dochodów majątkowych założono w szczególności uzyskanie wpływów:

- ze środków UE, ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz budżetu państwa,
- ze sprzedaży majątku w oparciu o ofertę nieruchomości skierowaną do inwestorów.

W planie wydatków majątkowych ujęto zarówno inwestycje kontynuowane, jak i również te nowo rozpoczynane. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE stanowią jedynie 13,4% ogółu wydatków majątkowych, co wynika z początkowej fazy realizacji projektów inwestycyjnych z aktualnej perspektywy finansowej UE 2021-2027. Do dziedzin o największym udziale w strukturze inwestycji należy zaliczyć tradycyjnie transport, zyskującą na znaczeniu gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz oświatę. W planie inwestycyjnym zostały zapisane zarówno wymagające dużych nakładów środków inwestycje o charakterze ogólnomiejskim, jak i szereg mniejszych, wskazywanych w procesie partycypacji społecznej, głównie z udziałem rad osiedli czy też w ramach PBO.

W projekcie budżetu na 2025 r. nie zaplanowano środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## 3. Dochody budżetu

Prognoza dochodów Miasta na 2025 rok została oszacowana m.in. w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2024 rok,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów oraz od innych dysponentów środków,
- zmiany w zakresie stawek podatków i opłat lokalnych ustalonych przez Radę Miasta Poznania,
- 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 2025 rok zaplanowano w wysokości:

**6.116.527.616,09 zł**

Prognoza dochodów ustalona w oparciu o przyjęte do projektu budżetu założenia zakłada ich wzrost w stosunku do planu na wrzesień 2024 r. o 0,4%. W ogólnym rozliczeniu poziom dochodów bieżących wzrasta o 3,1%, natomiast dochodów majątkowych obniża się o 43,3%. W strukturze dochodów planowanych na 2025 rok dochody bieżące stanowią 96,8%, natomiast dochody majątkowe 3,2%.

W ramach dochodów głównym źródłem są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiące 50,9% dochodów ogółem. Drugie w kolejności są wpływy z podatku od nieruchomości, stanowiące 10,4% dochodów budżetu, a następnie wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, które stanowią 7,4% ogółu dochodów. Wpływy z subwencji ogólnej stanowią 4,1% ogółu dochodów.

O wzroście planowanych na 2025 rok dochodów bieżących o 3,1%, tj. o **175,7 mln zł** w stosunku do planu na koniec września 2024 r., przesądziły przede wszystkim następujące źródła dochodów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 103,1%, tj. 1.578,8 mln zł) – z uwagi na zmianę zasad ustalania dochodów z udziałów w PIT na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uchwalonej 1.10.2024 r.; Dochody z tego tytułu zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochody z tytułu udziału w PIT naliczane były na podstawie podatku należnego),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (wzrost o 6,2%, tj. o 26,6 mln zł) – co wynika ze zmiany zasad ustalania dochodów z udziałów w CIT na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uchwalonej 1.10.2024 r.; Dochody z tego tytułu zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu

# DOCHODY BUDŻETU

terytorialnego (dotychczas dochody z tytułu udziału w CIT naliczane były na podstawie podatku należnego),

- nowe świadczenie "Aktywnie w żłobku" (21 mln zł) - wpływy z ZUS w ramach programu Aktywny Rodzic, kierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3,
- porozumienia z innymi gminami na partycypację w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej (wzrost o 8,3 %, tj. o 7,1 mln zł) – przede wszystkim z uwagi na wzrost planu pracy przewozowej,
- odpłatność za bilety komunikacji miejskiej (wzrost o 3,0%, tj. o 6,6 mln zł) – zwiększająca się skłonność do korzystania przez pasażerów ze środków komunikacji miejskiej w związku z zakończeniem kluczowych inwestycji,
- środki na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (wzrost o 38,2%, tj. o 6,0 mln zł) – w związku uruchomieniem środków z Krajowego Planu Odbudowy,
- subwencja ogólna (spadek o 82,9%, tj. 1.220,2 mln zł) – z uwagi na zmianę zasad ustalania dochodów z subwencji ogólnej na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uchwalonej 1.10.2024 r. Subwencja ogólna stanowić będzie uzupełnienie zwiększonych dochodów z udziałów w PIT i CIT niezbędne, by zapewnić realizację potrzeb finansowych Miasta.
- dotacje celowe z budżetu państwa (spadek o 37,2%, tj. o 131,6 mln zł) – co wynika ze zmiany finansowania zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (nie będzie realizowane poprzez dotację celową z budżetu państwa na zadania własne, lecz, zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jako finansowanie potrzeb oświatowych Miasta, będących zasadniczą składową jego potrzeb finansowych), a także zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolskiego, według której podział środków na zadania, w szczególności w zakresie polityki społecznej, nastąpi w trakcie realizacji budżetu w 2025 r. zgodnie ze zgłoszonymi przez Miasto potrzebami,
- środki, których nie planuje się w 2025 r., a Miasto otrzymało je w roku 2024:
  - finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (88,2 mln zł),
  - odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości ZNTK Poznań otrzymane przez Miasto w wyniku podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, sporządzonego przez syndyka w toku postępowania upadłościowego (11 mln zł),
  - odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - będzie ona pokrywana ze świadczenia otrzymywanego z ZUS w ramach programu Aktywny rodzic – „Aktywnie w żłobku” (6,9 mln zł),
  - jednorazowa wpłata dokonana przez spółkę za usunięcie drzew i krzewów (6,6 mln zł).

Na poziom planowanych na 2025 rok dochodów majątkowych niższych o 43,3%, tj. **o 150,5 mln zł** w stosunku do planu na koniec września 2024 roku wpływ przede wszystkim mają:

# DOCHODY BUDŻETU

- środki na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (spadek o 89,6%, tj. o 116,2 mln zł) – w związku z kończącą się perspektywą finansową UE 2014-2020,
- sprzedaż majątku (spadek o 43,8%, tj. o 39,0 mln zł) – niższa oferta sprzedażowa,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wzrost o 26,2%, tj. o 21,5 mln zł) – otrzymane dofinansowanie do inwestycji zgłoszonych przez Miasto do Banku Gospodarstwa Krajowego,
- zwrot dotacji w związku z rozliczeniem podatku VAT z zadania Teatr Muzyczny – nowa siedziba (9,7 mln zł),
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (wzrost o 1.165,8%, tj. o 7,4 mln zł) – pomoc finansowa od Powiatu Poznańskiego i sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
- środki, których nie planuje się w 2025 r., a Miasto otrzymało je w roku 2024:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (7,4 mln zł) – środki na boiska, na które Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Olimpia.

## DOCHODY MIASTA W LATACH 2024-2025 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Wyszczególnienie	2024	2025	%
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 091 370 504,38</b>	<b>6 116 527 616,09</b>	<b>100,4</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące ogółem:</b>	<b>5 743 551 275,45</b>	<b>5 919 217 325,21</b>	<b>103,1</b>
	z tego:			
A.	Dochody własne:	3 875 418 051,12	5 423 532 623,07	139,9
A.1.	Wpływy z podatków	774 311 800,00	783 427 000,00	101,2
A.2.	Wpływy z opłat	494 034 434,00	484 059 496,00	98,0
A.3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 960 884 567,00	3 566 282 168,07	181,9
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	450 704 789,34	465 072 952,00	103,2
A.5.	Odsetki	19 926 481,32	13 609 300,00	68,3
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	65 567 631,46	500 000,00	0,8
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 988 348,00	110 581 707,00	100,5
B.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 472 484 192,00	252 319 522,14	17,1
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	15 616 670,00	21 579 988,00	138,2
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	13 169 374,00	17 478 858,00	132,7
C.2.	Środki pochodzące z innych źródeł	2 447 296,00	4 101 130,00	167,6
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	353 417 487,49	221 785 192,00	62,8
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	107 351 379,27	25 579 134,00	23,8

# DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Wyszczególnienie	2024	2025	%
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	246 066 108,22	196 206 058,00	79,7
E.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	26 614 874,84	0,00	0,0
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe ogółem:</b>	<b>347 819 228,93</b>	<b>197 310 290,88</b>	<b>56,7</b>
	z tego:			
A.	Dochody własne:	199 329 623,07	176 253 228,88	88,4
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	98 657 046,00	60 062 000,00	60,9
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	100 040 577,07	108 191 228,88	108,1
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	632 000,00	8 000 000,00	1 265,8
B.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 800 000,00	0,00	0,0
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	129 702 506,00	13 459 062,00	10,4
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	124 972 824,00	13 459 062,00	10,8
C.2.	Środki pochodzące z innych źródeł	4 729 682,00	0,00	0,0
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	16 987 099,86	7 598 000,00	44,7
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	7 374 000,00	0,00	0,0
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 613 099,86	7 598 000,00	79,0

# WYDATKI BUDŻETU

## 4. Wydatki budżetu

Wydatki na 2025 rok zaplanowano w wysokości:

**6.602.605.562,09 zł**

co stanowi 98,0 % planu według stanu na dzień 30 września 2024 r, z tego:

- wydatki bieżące 5.631.346.333,09 zł tj. 100,1% planu 2024 r.
- wydatki majątkowe 971.259.229,00 zł tj. 87,5 % planu 2024 r.

### WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2024-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024		Plan 2025		Dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2025/2024
			w %		w %	
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	1 571 679 747,00	23,3	1 542 521 642,00	23,4	98,1
2.	Kultura fizyczna i turystyka	129 614 583,00	1,9	148 660 804,00	2,3	114,7
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	154 741 778,10	2,4	78 763 534,00	1,2	50,9
4.	Administracja	487 934 506,17	7,2	505 345 111,09	7,7	103,6
5.	Bezpieczeństwo	150 979 988,50	2,2	141 531 295,00	2,1	93,7
6.	Obsługa długu publicznego	138 829 507,00	2,1	159 269 464,00	2,4	114,7
7.	Różne rozliczenia	188 006 334,50	2,8	109 719 277,00	1,7	58,4
8.	Oświata	2 472 571 786,35	36,7	2 532 162 601,00	38,4	102,4
9.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	743 770 037,48	11,0	654 751 802,00	9,9	88,0
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 549 908,92	7,3	497 056 032,00	7,4	101,1
11.	Kultura i ochrona dóbr kultury	199 799 517,53	3,0	225 360 367,00	3,4	112,8
12.	Pozostałe	7 956 995,00	0,1	7 463 633,00	0,1	93,8
	<b>Razem:</b>	<b>6 737 434 689,55</b>	<b>100,0</b>	<b>6 602 605 562,09</b>	<b>100,0</b>	<b>98,0</b>

Projekt budżetu na 2025 rok charakteryzuje spadek wydatków ogółem o 2,0% w stosunku do planu z końca września 2024 r.

# WYDATKI BUDŻETU

## WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2024-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024		Plan 2025		Dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2025/2024
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	998 287 252,00	17,8	1 062 193 037,00	18,9	106,4
2.	Kultura fizyczna i turystyka	74 486 821,00	1,3	67 850 000,00	1,2	91,1
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	45 698 472,24	0,8	43 326 107,00	0,8	94,8
4.	Administracja	474 364 883,17	8,4	486 292 784,09	8,6	102,5
5.	Bezpieczeństwo	128 936 074,50	2,3	126 933 486,00	2,3	98,4
6.	Obsługa długu publicznego	138 829 507,00	2,5	159 269 464,00	2,8	114,7
7.	Różne rozliczenia	183 782 278,50	3,3	71 219 277,00	1,3	38,8
8.	Oświata	2 328 412 560,35	41,4	2 438 205 096,00	43,3	104,7
9.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	674 313 507,48	12,0	607 630 753,00	10,8	90,1
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 943 741,92	7,2	390 126 729,00	6,9	95,9
11.	Kultura i ochrona dóbr kultury	165 263 342,00	2,9	170 835 967,00	3,0	103,4
12.	Pozostałe	7 916 995,00	0,1	7 463 633	0,1	94,3
	<b>Razem:</b>	<b>5 627 235 435,16</b>	<b>100,0</b>	<b>5 631 346 333,09</b>	<b>100,0</b>	<b>100,1</b>

Wydatki bieżące stanowią 85,3% ogółu wydatków. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę (43,3% ogółu wydatków bieżących).

## WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2024-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024		Plan 2025		Dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2025/2024
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	573 392 495,00	51,6	480 328 605,00	49,5	83,8
2.	Kultura fizyczna i turystyka	55 127 762,00	5,0	80 810 804,00	8,3	146,6
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	109 043 305,86	9,8	35 437 427,00	3,6	32,5

# WYDATKI BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024		Plan 2025		Dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2025/2024
			w %		w %	
4.	Administracja	13 569 623,00	1,2	19 052 327,00	1,9	140,4
5.	Bezpieczeństwo	22 043 914,00	2,0	14 597 809,00	1,5	66,2
6.	Różne rozliczenia	4 224 056,00	0,4	38 500 000,00	4,0	911,4
7.	Oświata	144 159 226,00	13,0	93 957 505,00	9,7	65,2
8.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	69 456 530,00	6,3	47 121 049,00	4,9	67,8
9.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 606 167,00	7,6	106 929 303,00	11,0	126,4
10.	Kultura i ochrona dóbr kultury	34 536 175,53	3,1	54 524 400,00	5,6	157,9
11.	Pozostałe	40 000,00	0,0	0,00	0,0	0,0
	<b>Razem:</b>	<b>1 110 199 254,39</b>	<b>100,0</b>	<b>971 259 229,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87,5</b>

W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe wynoszą 14,7%. Dominują wydatki na drogi i komunikację zbiorową (49,5% ogółu wydatków majątkowych).



# PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY

## 5. Przychody oraz rozchody

### 5.1. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 762.023.092,00 zł z następujących tytułów:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, 23.254.394,00 zł  
wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych  
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu  
określonymi w odrębnych ustawach
- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 478.422.000,00 zł
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 250.000.000,00 zł
- spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich 10.346.698,00 zł  
(spłaty pożyczek udzielonych m.in. instytucjom kultury, samodzielnym  
publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom miejskim)

### 5.2. ROZCHODY

W projekcie budżetu na 2025 rok na pozycję rozchodów w łącznej kwocie 275.945.146,00 zł składają się następujące tytuły:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 40.968.400,00 zł
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 103.001.544,00 zł
- wykup innych papierów wartościowych 125.000.000,00 zł
- pożyczki do udzielenia 6.975.202,00 zł

# WYNIK BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

## 6. Wynik budżetu oraz zadłużenie

### 6.1. WYNIK BUDŻETU

Planowany na 2025 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 486.077.946,00 zł.

Projekt budżetu spełnia regułę wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych – zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących. Różnica ta osiąga wartość dodatnią w wysokości 287.870.992,12 zł, podczas gdy plan budżetu na 2024 rok zakłada 116.315.840,29 zł, co oznacza jej wzrost o 147,5%.

### 6.2. ZADŁUŻENIE

Do opracowania projektu budżetu na 2025 rok przyjęto założenie, że zadłużenie na koniec 2024 roku wyniesie zgodnie z planem 2.412.649.414,00 zł, osiągając na koniec 2025 roku wartość 2.872.101.470,00 zł, co oznacza wzrost o 19,0%.

Projekt na 2025 r. i lata następne spełnia regułę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który określa sposób wyliczenia indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Zdolność do obsługi zadłużenia uzależniona jest od wypracowanej nadwyżki operacyjnej.

Ustawowy indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów bieżących skorygowanych o dotacje i środki na cele bieżące w 2025 r. wyniesie 15,02%, podczas gdy zaplanowana wysokość zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów, wykupu obligacji wraz z odsetkami, po dokonaniu ustawowych wyłączeń w związku z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych w stosunku do dochodów bieżących skorygowanych o dotacje i środki na cele bieżące wyniesie 7,45%.

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7. Wydatki według dziedzin

### 7.1. DROGI I KOMUNIKACJA ZBIOROWA

w zł	plan 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.571.679.747,00</b>	<b>1.542.521.642,00</b>	<b>98,1</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	998.287.252,00	1.062.193.037,00	106,4
– wydatki majątkowe	573.392.495,00	480.328.605,00	83,8

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 Nahverkehrs-Gesellschaft Altmark GmbH z 24 lipca 2003 roku,
- Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. ze zmianą 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 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
- 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,
- 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 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>860.780.958,00</b>	<b>917.001.453,00</b>	<b>106,5</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	794.357.201,00	863.051.712,00	108,6
– wydatki majątkowe	66.423.757,00	53.949.741,00	81,2

W 2025 roku Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu planuje zarządzać siecią 20 tramwajowych linii komunikacyjnych dziennych (w tym 1 turystyczna) i 2 liniami tramwajowymi nocnymi, a także 55 autobusowymi liniami komunikacyjnymi dziennymi (w tym 2 turystyczne) oraz 14 liniami autobusowymi nocnymi obsługiwanymi przez MPK Poznań Sp. z o.o. (łącznie, w tym 10 linii aglomeracyjnych). Dodatkowo 68 linii autobusowych dziennych oraz 7 linii nocnych obsługiwanym jest przez operatorów gminnych. W 2025 roku Miasto Poznań na podstawie zawartych porozumień międzygminnych zarządzać będzie komunikacją miejską na terenie 19 sąsiednich gmin. Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2025 realizowany przez MPK Poznań Sp. z o.o. to 31.092.757 km, z tego:

- tramwaje – 11.941.814 km, w tym linie historyczne oraz obsługa imprez masowych,
- autobusy – 19.150.943 km, w tym linie historyczne oraz obsługa imprez masowych.

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2025 realizowany przez operatorów gminnych to: 10.905.388 km.

Wydatki bieżące na komunikację zbiorową na rok 2025 zaplanowano na poziomie wyższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku (o 8,6 %), co wynika głównie z zaplanowania wyższych środków na:

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- pracę przewozową realizowaną przez MPK Poznań Sp. z o.o. oraz podatek od towarów i usług VAT (o 54,2 mln zł);
- pracę przewozową realizowaną przez pozostałych przewoźników (o 8,9 mln zł);
- honorowanie biletów okresowych ZTM w pociągach na terenie Poznania (3,8 mln zł).

Wydatki majątkowe na komunikację zbiorową na 2025 rok zaplanowano na poziomie o 18,8% niższym niż w roku 2024, co wynika m. in. z:

- zakończenia i rozliczenia finansowego niektórych zadań m. in.: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej (o 17,3 mln zł)
- rozpoczęcia planowanej realizacji zadań np.:
  - Przebudowa mostu Chrobrego (7,5 mln zł);
  - Wyposażenie przejść podziemnych węzła przesiadkowego Rondo Kaponiera w tablice elektryczne zmiennej treści oraz aktualizacja pozostałych statycznych tablic informacji pasażerskiej (2,4 mln zł);
  - Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. 28 Czerwca 1956r. na odcinku od ul. Krzyżowej do ul. Hetmańskiej w Poznaniu (2 mln zł);
  - Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II (4,3 mln zł).

### 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 oraz Śródmiejską Strefą Płatnego Parkowania, a także realizuje zadania w zakresie 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 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>564.084.836,00</b>	<b>514.681.963,00</b>	<b>91,2</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	191.697.012,00	189.436.444,00	98,8
– wydatki majątkowe	372.387.824,00	325.245.519,00	87,3

Zarząd Dróg Miejskich zarządza m.in.:<sup>1</sup>

- drogami publicznymi o długości 1.076 km i powierzchni 851,4 ha (2.105 ulic), z tego:
  - drogami krajowymi o długości 20 km (6 ulic);
  - drogami wojewódzkimi o długości 42 km (27 ulic);
  - drogami powiatowymi o długości 269 km (219 ulic);
  - drogami gminnymi o długości 745 km (1.853 ulic);
  - 521 drogami wewnętrznymi o długości 145 km;
  - 21 mostami oraz 76 wiaduktami drogowymi i estakadami;
  - 12 kładkami dla pieszych;
  - 5 tunelami samochodowymi i 37 przejściami podziemnymi;
  - 335 sygnalizacjami świetlnymi;
  - znakami drogowymi (46.250 szt.) i tablicami drogowskazowymi (624 szt.);
  - zielenią w pasie drogowym (950 ha, z tego: 223,99 ha koszonych systematycznie, 29,6 ha koszonych interwencyjnie, 24,97 ha drzew, krzewów, bylin i pnączy będących w stałej pielęgnacji, 671,44 ha drzew i krzewów pielęgnowanych interwencyjnie na terenie całego miasta).
  - 46.174 punktami świetlnymi;
  - kanalizacją deszczową – 641,65 km;
  - płatnymi miejscami postojowymi w SPP i ŚSPP – 14.670;
- parkingami o powierzchni 43.050 m<sup>2</sup> (10 buforowych i 4 stałych) z 1.652 miejscami postojowymi.

Wydatki bieżące na drogi na 2025 rok zaplanowano na poziomie niższym o 1,2% w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, w tym zaplanowano mniej o 2,1 mln zł na kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Wydatki majątkowe na drogi na 2025 rok zaplanowano na poziomie o 12,7% niższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika m. in. z:

- planowego zakończenia w 2024 r. inwestycji:

<sup>1</sup> wg stanu na 30 czerwca 2024 r.

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 (wartość planowana w 2024 r. to 3,7 mln zł),
- Przebudowa ul. Kolejowej (wartość planowana w 2024 r. to 2,9 mln zł),
- Budowa ul. Pokrzywno – etap I (wartość planowana w 2024 r. to 2,3 mln zł),
- niższych środków na inwestycje m. in. w związku z planowanym zakończeniem ich realizacji i rozliczeniem finansowym w 2025 r.
  - Budowa kładki pieszo–rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem (o 58,5 mln zł);
  - Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu (o 23,0 mln zł);
  - Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu (o 12,6 mln zł);
- wyższych wydatków inwestycyjnych w związku z m. in. planowym rozpoczęciem realizacji zadań:
  - Przebudowa mostu Chrobrego (o 28 mln zł);
  - Budowa układu drogowego w rejonie szkoły na Strzeszynie (o 14,5 mln zł);
  - Budowa ul. Literackiej (o 11,9 mln zł);
  - Budowa ul. Umultowskiej (o 5,1 mln zł);
  - Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego (o 4 mln zł);
  - Budowa drogi dojazdowej przy ul. o. Mariana Żelazka (o 5,5 mln zł).

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 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>146.813.953,00</b>	<b>110.838.226,00</b>	<b>75,5</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	12.233.039,00	9.704.881,00	79,3
– wydatki majątkowe	134.580.914,00	101.133.345,00	75,1

Pozostałe wydatki bieżące w zakresie transportu na 2025 rok zaplanowano na poziomie o 20,7% niższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, a wydatki majątkowe na 2025 rok zaplanowano na poziomie niższym o 24,9% w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika m. in. z:

- planowego zakończenia inwestycji

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Program "Centrum" – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa (spadek o 65,0 mln zł);
- rozpoczęcia realizacji lub wprowadzenia nowych inwestycji:
  - Program "Centrum" – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka (wzrost o 43,5 mln zł),
  - Badania i pomiary w mieście Poznaniu i Metropolii Poznań wraz z aktualizacją modelu ruchu (1,5 mln zł),
  - Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej (wzrost 17,9 mln zł),

Nie zaplanowano środków na wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o. (wartość planowana w 2024 r. to 32,7 mln zł).



# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.2. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA

w zł	plan 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>129.614.583,00</b>	<b>148.660.804,00</b>	<b>114,7</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	74.486.821,00	67.850.000,00	91,1
– wydatki majątkowe	55.127.762,00	80.810.804,00	146,6

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:

- ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
- ustawa 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,
- Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy dotowany z budżetu Miasta).

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną i turystykę na 2025 rok zaplanowano na poziomie o 8,9% niższym w stosunku do planu na koniec września 2024, co wynika m.in. z:

- zaplanowania wyższej (o 2,2 mln zł) dotacji przedmiotowej dla POSiR, co jest związane m.in. z dodatkowymi środkami na całoroczne skutki regulacji wynagrodzeń pracowników,
- przesunięcia finansowania szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo, realizowanych w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wzrost środków o 1,8 mln zł) oraz dodatkowych środków (0,8 mln zł),
- zaplanowania wyższych (o 0,9 mln zł) środków na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz na udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych,
- niezaplanowania w ramach budżetu Wydziału Sportu wydatków na projekty wyłonione w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2025 (plan w 2024 – 11,6 mln zł).

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki majątkowe na kulturę fizyczną i turystykę na 2025 rok zaplanowano na poziomie o 46,6% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika m.in. z:

- ujęcia środków na realizację nowych zakresów zadań:
  - Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin (o 12,5 mln zł) – związana z budową boiska wraz z oświetleniem,
  - Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta (o 3,2 mln zł) – związana z instalacją pompy ciepła w budynku głównym wraz z farmą fotowoltaiczną i magazynem energii,
  - Modernizacja Hotelu Camping Malta (o 3,2 mln zł) – związana z modernizacją sieci zewnętrznej c.o. i c.w. oraz budynków sanitariatów,
  - Modernizacja Stadionu Miejskiego (o 2,2 mln zł) – związana z modernizacją telebimów i membrany na IV trybunie,
- wzrostu wydatków inwestycyjnych na realizację zadań z dofinansowaniem zewnętrznym na następujące zadania:
  - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem – hala sportów walki (o 8,8 mln zł),
  - Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska (o 8,0 mln zł),
  - Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej (o 6,7 mln zł).

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ REWITALIZACJA

w zł	plan 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>154.741.778,10</b>	<b>78.763.534,00</b>	<b>50,9</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	45.698.472,24	43.326.107,00	94,8
– wydatki majątkowe	109.043.305,86	35.437.427,00	32,5

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 dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Wydatki bieżące na gospodarkę przestrzenną, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizację na 2025 rok zaplanowano na poziomie o 5,2 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2024 r., co wynika z zaplanowania m.in.:

- niższych (o 1,87 mln zł) środków otrzymywanych z dotacji budżetu państwa na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania,
- niższych (o 2,24 mln zł) wydatków na podatek VAT od transakcji nabycia lub zamiany nieruchomości, oraz wydatków na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami – środki na ten cel uruchamiane są w miarę potrzeb z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta (rezerwa ta zaliczana jest do dziedziny Różne rozliczenia),
- wyższych środków (o 1,3 mln zł) na interwencyjne porządkowanie nieruchomości, w tym na porządkowanie Placu Wolności oraz na utrzymanie infrastruktury nadrzecznej,
- środków na likwidację ujęcia wody Piotrowo wraz z dokumentacją geologiczną (0,5 mln zł),
- wyższych środków (o 454 tys. zł) na rewitalizację obszarów Miasta, w tym m.in. na współpracę ze społecznościami lokalnymi na rzecz odnowy Śródmieścia oraz na zieloną rewitalizację.

Wydatki majątkowe na gospodarkę przestrzenną, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizację na 2025 rok zaplanowano na poziomie o 67,5 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2024 r., co wynika głównie z zaplanowania:

- niższych środków (o 45,3 mln zł) na rewaloryzację przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury, w związku z planowanym finansowym ukończeniem zadania w 2025 roku,
- wyższych środków (o 1,6 mln zł) na modernizację budynków komunalnych,
- niższych środków (o 15,2 mln zł) na wykupy nieruchomości oraz gruntów pod budowę dróg,

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.4. ADMINISTRACJA

w zł	plan 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>487.934.506,17</b>	<b>505.345.111,09</b>	<b>103,6</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	474.364.883,17	486.292.784,09	102,5
– wydatki majątkowe	13.569.623,00	19.052.327,00	140,4

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

- dział 750 Administracja publiczna:
  - rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie,
  - rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu),
  - rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
  - rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
  - rozdział 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 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
- 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,
- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Na podstawie ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym Prezydent Miasta 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 (Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Transportu Miejskiego), zieleni (Zarząd Zieleni Miejskiej) oraz geodezji i kartografii (Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ),
- Centrum Usług Wspólnych oraz Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty.

Wydatki bieżące na administrację na 2025 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 2,5% w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika m.in. z zaplanowania:

- wyższych (o 2,8 mln zł) środków na wynagrodzenia w związku z pokryciem całorocznych skutków regulacji płac od 2024 roku,
- wyższych (o 8 mln zł) środków na: bieżące utrzymanie budynków, sprzęt informatyczny, składki na ubezpieczenia mienia i OC.

Wydatki majątkowe na administrację na 2025 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 40,4% w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika m.in. z zaplanowania wyższych środków na modernizację w budynkach UMP (o 5,5 mln zł), w tym termomodernizacja budynku przy ul. Matejki 50.

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.5. BEZPIECZEŃSTWO

w zł	plan 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>150.979.988,50<sup>*)</sup></b>	<b>141.531.295,00</b>	<b>93,7</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	128.936.074,50	126.933.486,00	98,4
– wydatki majątkowe	22.043.914,00	14.597.809,00	66,2

<sup>\*)</sup> Kwota wydatków w roku 2024 obejmuje środki pochodzące z dofinansowania z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekazane w trakcie roku budżetowego, natomiast kwota wydatków zaplanowana w roku 2025 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 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
- 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 r. 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 5 ochotniczych straży pożarnych.

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na bezpieczeństwo na 2025 rok zaplanowano na poziomie niższym o 1,6 % w stosunku do planu na koniec września 2024 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 2024 otrzymano 591 tys. zł),
- nie zaplanowano zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy (w 2024 r. otrzymano z budżetu państwa na ten cel 3,0 mln zł),
- zaplanowano niższe (o 1,4 mln zł) wydatki na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowane z dotacji z budżetu państwa,
- zaplanowano wyższe (o 1,9 mln zł) środki na utrzymanie w sprawności technicznej hydrantów przeciwpożarowych,
- zaplanowano wyższe (o 1,2 mln zł) wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej Miasta Poznania, w tym na skutki regulacji płac w 2024 roku.

Wydatki majątkowe na bezpieczeństwo na rok 2025 w porównaniu z rokiem 2024 zaplanowano na poziomie niższym o 33,8 %, na co wpływ miało m.in.:

- zaplanowanie niższych (o 1,95 mln zł) wydatków na inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowane z dotacji z budżetu państwa,
- niezaplanowanie wpływów z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, otrzymywanych w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w roku 2024 otrzymano 1,0 mln zł),
- zaplanowanie niższych środków na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji (o 3,0 mln zł), pochodzących ze sprzedaży mieszkań będących w dyspozycji Policji i wprowadzanych w trakcie roku,
- niezaplanowania dalszych środków na modernizację budynku strażnicy OSP Poznań – Krzesiny, w związku z jej planowanym ukończeniem w roku 2024, w którym przewidziano na ten cel 1,95 mln zł,
- zaplanowanie wyższych środków na budowę infrastruktury technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego Miasta Poznania (o 0,7 mln zł),
- zaplanowanie niższych środków na wydatki inwestycyjne Straży Miejskiej (o 352 tys. zł).



## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

### 7.6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w zł	plan 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>138.829.507,00</b>	<b>159.269.464,00</b>	<b>114,7</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	138.829.507,00	159.269.464,00	114,7

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 2025 roku na poziomie o 14,7% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania wyższych (o 15 mln zł) wydatków na odsetki od zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji,
- zaplanowania wyższych (o 5,4 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 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>188.006.334,50*</b>	<b>109.719.277,00</b>	<b>58,4</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	183.782.278,50	71.219.277,00	38,8
– wydatki majątkowe	4.224.056,00	38.500.000,00	911,4

\* plan na 30 września 2024 roku po rozdysponowaniu rezerw.

Wydatki w ramach różnych rozliczeń obejmujące w szczególności:

- rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe nieprzypisane do innych dziedzin,
- wydatki związane ze zbiorczym rozliczaniem podatku VAT,

realizowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia zaplanowano na 2025 rok na poziomie o 61,2% niższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika z zapisów nowej ustawy o dochodach JST zgodnie z którą jednostki samorządu terytorialnego nie będą ponosić wydatków na rzecz wpłat budżetu państwa w postaci tzw. Janosikowego. Ustawa w miejsce wpłaty do budżetu wprowadziła tzw. korektę z tytułu zamożności, która dokonywana jest przez pomniejszenie dochodu JST z tytułu udziału w PIT lub CIT. Miasto Poznań nie jest objęte tą korektą.

Wydatki majątkowe w dziale Różne rozliczenia zaplanowano na 2025 rok na poziomie o 811,4% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2024 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 2024 r.	plan 2025 r.	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2.472.571.786,35</b>	<b>2.532.162.601,00</b>	<b>102,4</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	2.328.412.560,35	2.438.205.096,00	104,7
– wydatki majątkowe	144.159.226,00	93.957.505,00	65,2

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 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Zadania z zakresu oświaty realizują następujące jednostki:

- Wydział Oświaty,
- 232 jednostki organizacyjne, których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

Opracowując projekt budżetu na rok 2025 wzięto pod uwagę zmiany organizacyjne już dokonane w roku 2024 (rok szkolny 2023/2024) oraz planowane od września 2024 r. (rok szkolny 2024/2025). 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 2024	Plan na rok 2025
	01.01-31.12.2024	01.01-31.12.2025
Liczba placówek	235	232
Liczba oddziałów	4.163	3.948
Liczba uczniów	89.412	84.774
Etaty pedagogiczne	10.826,32	10.822,74
Etaty urzędnicze oraz pomocnicze i obsługowe	3.415,97	3.364,74
<b>Etaty razem</b>	<b>14.242,29</b>	<b>14.187,48</b>

Najważniejsze zmiany w organizacji placówek objętych systemem oświaty to:

### Przedszkola

W porównaniu do roku szkolnego 2023/2024, z uwagi na obecny niż demograficzny wśród dzieci w wieku 3-5 lat, w przedszkolach zmniejszono liczbę miejsc organizacyjnych o 481, co skutkuje zmniejszeniem liczby oddziałów o 21. Od 1 września 2024 r. funkcjonuje 576 oddziałów w przedszkolach, w których opieką objętych jest 13.336 dzieci. W roku szkolnym 2023/24 w 597 oddziałach opieką objętych było 13.484 dzieci.

Liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych została zmniejszona o 5. W roku szkolnym 2024/2025 uruchomiono 5 oddziałów, do których uczęszcza 117 dzieci. W ubiegłym roku szkolnym funkcjonowało 10 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których opieką objętych było 233 dzieci.

### Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 utworzono 1.663 oddziały, w których kształcą się 35.571 uczniów. W roku szkolnym 2023/2024 w szkołach podstawowych było 1.577 oddziałów, w których uczyło się 33.755 uczniów. Oznacza to wzrost liczby oddziałów o 86.

### Szkoły ponadpodstawowe

W szkołach ponadpodstawowych według stanu na 30 września 2024 r. uruchomiono ogółem 1.166 oddziałów (31.029 uczniów), z czego uruchomiono 188 oddziałów klas I (5.406 uczniów).

Według typów szkół utworzono w roku szkolnym 2024/25:

- 582 oddziały (16.361 uczniów) w liceach ogólnokształcących, z tego 102 oddziały klas I,

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- 468 oddziałów (11.897 uczniów) w technikach, z tego 61 oddziałów klas I,
- 116 oddziałów (2.771 uczniów) w branżowych szkołach I stopnia, z tego 23 oddziały klas I.

W roku szkolnym 2023/24 w szkołach ponadpodstawowych było 1.235 oddziałów, w których uczyło się 33.755 uczniów.

Spadek liczby uczniów oraz oddziałów, w porównaniu do roku szkolnego 2023/2024, spowodowany jest mniejszą liczbą absolwentów klas ósmych szkół podstawowych.

W związku z awansem zawodowym nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025 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:

<b>Stopień awansu zawodowego</b>	<b>Rok szkolny 2023/2024</b>	<b>Rok szkolny 2024/2025</b>
Dyplomowany	46,0%	46,0%
Mianowany	31,5%	32,5%
Początkujący	22,5%	21,5%

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie na 2025 rok zaplanowano na poziomie o 4,7% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2024 r., co wynika m. in. z:

- zaplanowania wyższych (o 112,7 mln zł) środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, w tym m.in. z tytułu podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi oraz zmian organizacyjnych wprowadzonych od 1 września 2024 roku, skutkujących w roku 2025;
- zaplanowanej wyższej (o 41,3 mln zł) dotacji na rzecz szkół i placówek prowadzonych przez organ inny niż Miasto Poznań;
- zaplanowania wyższej (o 0,8 mln zł) dotacji na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na pokrycie kosztów za dzieci mieszkające na terenie Poznania, które uczęszczają do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących im. J. Sikorskiego;
- zaplanowania niższych (o 2,8 mln zł) środków na realizację zadań dofinansowanych z Unii Europejskiej, wynikających z zakończenia ich realizacji;
- nie zaplanowano środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na które Miasto w trakcie 2024 r. otrzymało środki w wysokości 57,9 mln zł;

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- niezaplanowania środków na zapewnienie bezpłatnych podręczników dla uczniów, na które Miasto w trakcie 2024 roku otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 7,1 mln zł.

W związku z tym, że organizacja roku szkolnego 2024/2025 znana będzie ostatecznie we wrześniu 2025 r. w ramach wydatków zaplanowano rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 137,4 mln zł (łącznie z rezerwą z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz rezerwą na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli), z której to wydatki w trakcie roku przeniesione zostaną do właściwych jednostek organizacyjnych.

Wydatki majątkowe na oświatę i wychowanie na 2025 rok zaplanowano na poziomie o 34,8% niższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, na co miały wpływ małe, liczne modernizacje wielu placówek oświatowych.

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

- Budowa szkoły na Strzeszynie,
- Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap,
- Modernizacja pomieszczeń Bursy Szkolnej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5,
- Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8,
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi wraz z modernizacją basenu,
- Modernizacja budynku Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu,
- Modernizacja boiska i dziedzińca przy Szkole Podstawowej nr 36,
- Modernizacja sali gimnastycznej przy X Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 oraz Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 79 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 – prace projektowe.

Jednocześnie w formie rezerwy celowej (13 mln zł) zaplanowano środki na szereg mniejszych inwestycji.

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.9. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA I RODZINA

w zł	plan 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>743.770.037,48</b>	<b>654.751.802,00</b>	<b>88,0</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	674.313.507,48	607.630.753,00	90,1
– wydatki majątkowe	69.456.530,00	47.121.049,00	67,8

### 7.9.1. POLITYKA ZDROWOTNA

w zł	plan 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>79.065.400,60</b>	<b>51.443.054,00</b>	<b>65,1</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	40.835.520,60	36.770.150,00	90,0
– wydatki majątkowe	38.229.880,00	14.672.904,00	38,4

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,

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa",
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Filarecka",
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom",
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek",
- Poznańskie Centrum Świadczeń,
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Straż Miejska Miasta Poznania,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- Wydział Sportu wraz z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji,
- Wydział Obsługi Urzędu,
- Wydział Informatyki
- jednostki systemu oświaty.

Wydatki bieżące na politykę zdrowotną na rok 2025 zaplanowano na poziomie o 10,0% niższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika m.in. z:

- wysokości wydatków zaplanowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii, które na 2025 rok przyjęto w wysokości równej dochodom z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (3,2 mln zł mniej, ponieważ plan na 2024 r. obejmował również środki z rozliczenia lat ubiegłych),
- niezaplanowania zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy (o 700 tys. zł mniej niż wartość planowana w 2024 r.).

W ramach wydatków majątkowych środki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej są o 61,6% niższe niż w planie na koniec września 2024 roku. Co wynika min. z niezaplanowania środków na modernizację i zakupy inwestycyjne dla szpitali miejskich w wysokości porównywalnej do 2024r.

Jednocześnie planuje się kontynuację zadań realizowanych przez:

- Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne (o 3,5 mln zł więcej niż wartość planowana w 2024 r.),
- Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J.Strusia - budowa budynku, utworzenie oddziału geriatry i oddziałów rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej (o 4,4 mln zł więcej niż wartość planowana w 2024 r.),
- Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych (o 6,0 mln zł mniej niż wartość planowana w 2024 r.).



## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano m.in. środki dla Szpitala Klinicznego im. W. Degi na modernizację (3,5 mln zł wartość planowana w 2025 r.).

### 7.9.2. POLITYKA SPOŁECZNA I RODZINA

w zł	plan 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>664.361.377,88</b>	<b>603.308.748,00</b>	<b>90,8</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	633.134.727,88	570.860.603,00	90,2
– wydatki majątkowe	31.226.650,00	32.448.145,00	103,9

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

- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę,
  - dział 758 Różne rozliczenia (rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny oraz na pieczę zastępczą),
- 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 domowej,
- ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
- ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są przez:

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- 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",
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Filarecka",
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom",
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek",
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- 5 rodzinnych domów,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (w zakresie Powiatowego Urzędu Pracy),
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (w zakresie trwałości projektów unijnych),
- Biuro Spraw Lokalowych (w zakresie realizacji programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem),
- Wydział Obsługi Urzędu (w zakresie obsługi administracyjno-logistycznej miejskich jednostek organizacyjnych),
- Wydział Finansowy (w zakresie dokonywanie rozliczeń).

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 1.035 uczniów, zapewnienie gorącego posiłku ok. 727 osobom oraz przyznanie zasiłków na zakup żywności ok. 2.293 rodzinom),
  - zapewnienia opieki całodobowej osobom starszym i niepełnosprawnym w domach pomocy społecznej w innych powiatach (dla ok. 533 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),

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- zapewnienia całodobowej opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach (463 rodzin, 677 dzieci),
- koordynowania rodzinnej pieczy zastępczej (planuje się wsparcie dla ok. 230 rodzin zastępczych),
- wspierania procesu usamodzielniania się wychowanków (planuje się objąć wsparciem ok. 190 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- zapewnienia możliwości pobytu w mieszkaniach chronionych (wsparciem planuje się objąć 27 pełnoletnich usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych);
- Poznańskie Centrum Świadczeń w zakresie:
  - wypłaty świadczeń rodzinnych (planuje się objąć wsparciem 10.000 rodzin),
  - wypłaty świadczeń alimentacyjnych (planuje się objąć wsparciem ok. 1.500 rodzin),
  - wypłaty dodatków mieszkaniowych (planuje się objąć wsparciem ok. 7.000 rodzin),
  - realizacji pomocy materialnej dla uczniów (planuje się objąć wsparciem ok. 280 uczniów),  
wyprawki szkolnej;
- pozostałe jednostki organizacyjne Miasta oraz dotowane przez Miasto jednostki niepubliczne w zakresie:
  - świadczenia usług opiekuńczych (planuje się objąć wsparciem ok. 3.600 osób),
  - opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej na terenie miasta (dla ok. 679 osób),
  - opieki w ośrodkach wsparcia (dla ok. 900 osób),
  - opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (miejskie jednostki – 123 miejsc, niepubliczne jednostki – 90 miejsc),
  - opieki w placówkach wsparcia dziennego (miejska jednostka – 250 miejsc, niepubliczne jednostki – ok. 130 miejsc),
  - opieki nad dziećmi do lat 3 (miejski zespół żłobków – 1.362 miejsc, niepubliczne żłobki – 1.860 miejsc).

Wydatki bieżące na politykę społeczną i rodzinę na rok 2025 zaplanowano na poziomie 9,8% niższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika w głównej mierze z:

- niezaplanowania zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy (wartość planowana w 2024 r. to 26,3 mln zł),
- niezaplanowania na zadania zlecone Miastu do realizacji i własne finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa środków, o których wzorem lat ubiegłych dysponenci informują w trakcie roku, np. wydatki na pomoc w zakresie dożywiania (wartość planowana w 2024 r. to 15 mln zł), na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka (wartość planowana w 2024 r. to 2,5 mln zł), dla cudzoziemców i repatriantów (wartość planowana w 2024 r. to 2,3

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

mln zł) oraz zaplanowania niższych (o 23,4 mln zł) środków na zadania zlecone do realizacji finansowane z budżetu państwa, w tym m.in. na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

- zaplanowania niższych (o 1,6 mln zł) środków na zwroty do budżetu państwa dotacji po rozliczeniu zadań,
- zaplanowania środków na pokrycie całorocznych skutków regulacji płac (1,0 mln zł) w jednostkach polityki społecznej w których nie jest wypłacany dodatek motywacyjny,
- zaplanowania wyższych środków na wzrost świadczeń w rodzinach zastępczych (o 1,4 mln zł), usługi opiekuńcze (o 5,2 mln zł), wsparcie osób bezdomnych (o 1,0 mln zł), na rzecz osób niepełnosprawnych (o 1,1 mln zł).

W projekcie budżetu nie ujęto środków z budżetu państwa na wypłatę dodatku motywacyjnego (wartość planowana 2024 r. to 7,4 mln zł)

Wydatki majątkowe na politykę społeczną i rodzinę na 2025 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 3,9% w stosunku do planu na koniec września 2024 roku.

Planuje się kontynuację zadań, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich w szczególności kontynuację zadania realizowanego przez min.:

- Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne (o 1,3 mln zł mniej niż wartość planowana w 2024 r.),
- Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego – modernizacje (o 2,5 mln zł więcej niż wartość planowana w 2024 r.),
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory – prace modernizacyjne (o 15,8 mln zł mniej niż wartość planowana w 2024 r.),
- Modernizacja/budowa infrastruktury pieczy zastępczej modernizacje (o 4,7 mln zł więcej niż wartość planowana w 2024 r.),

Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano m.in. modernizacja ośrodka dla osób w kryzysie sprzyjającego włączeniu społecznemu zlokalizowanego w Poznaniu (9,8 mln zł).

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w zł	plan 2024 r.	plan 2025 r.	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>491.549.908,92</b>	<b>497.056.032,00</b>	<b>101,1</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	406.943.741,92	390.126.729,00	95,9
– wydatki majątkowe	84.606.167,00	106.929.303,00	126,4

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 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
  - 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,
  - rozdział 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt.

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,

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- 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,
- 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 społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa,
- uchwała Nr XCI/1754/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24 października 2023 r. w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2024-2028,
- 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 Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Biuro Spraw Lokalowych,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
- Wydział Klimatu i Środowiska,
- Ogród Zoologiczny,
- Palmiarnia Poznańska,
- Usługi Komunalne,
- Zakład Lasów Poznańskich (samorządowy zakład budżetowy dotowany z budżetu),
- Zarząd Dróg Miejskich,
- Zarząd Zieleni Miejskiej.

oraz dodatkowo w zakresie SGO

- Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa,
- Biuro Poznań Kontakt,
- Gabinet Prezydenta,

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Wydział Informatyki,
- Wydział Obsługi Urzędu,
- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Podatków i Opłat
- Zarząd Transportu Miejskiego.

Wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 2025 rok zaplanowano na poziomie o 4,1% niższym w stosunku do planu na koniec września 2024 r., co wynika m. in. z niższych kosztów związanych z nie ujęciem w całości rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie systemu gospodarowania odpadami.

Wydatki majątkowe na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 2025 rok zaplanowano na poziomie o 26,4% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika m.in. z:

- wydatków inwestycyjnych na następujące zadanie:
  - Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła ( 2,8 mln zł),
- wzrostu wydatków inwestycyjnych m.in. na następujące zadania:
  - Zagospodarowanie zielenią powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Poznania (o 5,8 ml zł),
  - Modernizacja budynków komunalnych (o 5 mln zł),
  - Ogród miododajny na Cytadeli (o 4,1 mln zł),
  - Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie (o 4 mln zł),
  - Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć...(parki i zieleńce) (o 3,5 mln zł),
  - Park Barwy i Wody (o 1,7 mln zł),
  - Modernizacja mostków na Cytadeli (o 1,6 mln zł),
- niezaplanowania środków m.in. na:
  - Program „Ciepłe Mieszkanie” (wartość planowana w 2024 r. to 4 mln zł),
  - Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej (wartość planowana w 2024 r. to 2,9 mln zł),
  - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO (wartość planowana w 2024 r. to 1,4 mln zł).

Ponadto kontynuowane będą prace w zakresie modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parków i zieleńców, infrastruktury parkowej czy rewaloryzacji fontann.

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.11. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

w zł	plan 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>199.799.517,53</b>	<b>225.360.367,00</b>	<b>112,8</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	165.263.342,00	170.835.967,00	103,4
– wydatki majątkowe	34.536.175,53	54.524.400,00	157,9

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,
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

oraz 14 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),
- Biblioteka Raczyńskich,
- Galeria Miejska ARSENAŁ,
- Estrada Poznańska,
- Filharmonia 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 2025 rok zaplanowano na poziomie o 3,4% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania wyższych (o 6,4 mln zł) dotacji dla miejskich instytucji kultury, w tym na pokrycie całorocznych skutków regulacji płac,
- zaplanowania wyższych (o 1,0 mln zł) środków na konserwację zabytków,
- niezaplanowania w ramach budżetu Wydziału Kultury wydatków na projekty wyłonione w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 dla organizacji pożytku publicznego (plan w 2024 – 2,0 mln zł).

Wydatki majątkowe na 2025 rok zaplanowano na poziomie o 57,9% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika m.in. ze:

- wzrostu wydatków inwestycyjnych na następujące zadania m.in. na:
    - Nowa siedziba Teatru Muzycznego (o 33,7 mln zł),
    - Rozwój działalności kulturalnej Estrady Poznańskiej – przebudowa budynków wraz z zakupem wyposażenia (o 3,4 mln zł),
    - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowych zespołów szpitalnych na terenie Poznania (o 1,5 mln zł),
    - Modernizacja widowni i wyposażenie dużej sceny Teatru Animacji (o 1,3 mln zł),
  - niższych środków na inwestycje w związku z planowanym ich zakończeniem:
    - Centrum Kultury Zamek – przebudowa placu przed Zamkiem (o 12,5 mln zł),
    - Galeria Miejska Arsenał – modernizacje (o 3,9 mln zł),
    - Estrada Poznańska – Dom Kultury przy ul. Chociebora (o 1,8 mln zł),
  - zakończonych w 2024 r. inwestycji:
    - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej w zabytkowych kościołach parafialnych na terenie Miasta Poznania (wartość planowana w 2024 r. to 2,7 mln zł),
- Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez remont dachu barokowego kościoła p.w. św. Kazimierza w Poznaniu (wartość planowana w 2024 r. to 1,1 mln zł).

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

### 7.12. POZOSTAŁE

w zł	plan 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7.956.995,00</b>	<b>7.463.633,00</b>	<b>93,8</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	7.916.995,00	7.463.633,00	94,3
– wydatki majątkowe	40.000,00	0,00	0,0

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,
  - rozdział 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 2025 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 2025 rok na poziomie o 5,7% niższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika głównie z zaplanowania niższych środków na promocję oraz koordynację wizerunku Miasta oraz propagowanie wydarzeń sportowych w kraju i zagranicą.

## 8. System gospodarki odpadami

System gospodarki odpadami w Poznaniu w 2025 r. będzie obejmował przede wszystkim gospodarowanie odpadami powstającymi na terenie miasta, jak również na terenach gmin ościennych. Gminy powierzają Miastu realizację zadania publicznego w drodze porozumień.

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.

### 8.1. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA

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 2025 r. **240.442.461 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 (ze zmianami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.)

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z części nadwyżki wypracowanej w ramach systemu w 2022 i 2023 r., a przypadającej na 2025 r. (23.254.394 zł), Miasto będzie pokrywało wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **263.696.855 zł**, które będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej:
  - a) zadanie GKO/B/005:
    - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 162.793.656 zł, (w tym 10.000.000 zł z nadwyżki SGO z 2023r.)
    - zagospodarowanie odpadów zmieszanych w ITPOK (odpady z terenu miasta Poznania) 27.400.000 zł,
    - zagospodarowanie bioodpadów – 20.131.000 zł,
    - utrzymanie i organizacja stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 16.604.894 zł,
    - edukacja ekologiczna mieszkańców – 1.389.865 zł,
    - zagospodarowanie odpadów wystawkowych – 4.912.348 zł,
    - koordynacja działań w zakresie gospodarowania odpadami (w szczególności doradztwo eksperckie i specjalistyczne) – 509.300 zł,
  - b) zadanie GKO/P/010 – budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Poznania – gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.200.000 zł (z nadwyżki SGO z 2022 r.),

# SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

- Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa – zadanie CC/B/003 – aplikacje dotyczące odpadów dla mieszkańców – 241.900 zł,
- Biuro Poznań Kontakt – zadanie PK/B/004 – chatboty informacyjne – 43.400 zł i informacyjne połączenia wychodzące – voicebot – 100.000 zł,
- Gabinet Prezydenta – zadanie PRD/B/006 – działania informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów przez mieszkańców – 60.000 zł,
- Wydział Informatyki:
  - Zadanie IN/B/003 - utrzymanie dedykowanych modułów systemu wspierającego proces gospodarowania odpadami, dzierżawa zasobów chmurowych niezbędnych dla funkcjonowania Systemu Obsługi Zgłoszeń, wymiana laptopów – 290.000 zł,
  - zadanie IN/P/004 – rozbudowa oprogramowania wspierającego proces gospodarowania odpadami o Portal Mieszkańca – 100.000 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadanie OR/B/011 – utrzymanie 112,5 etatów związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami oraz szkolenia i delegacje w tym zakresie – 13.279.373 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 – 2.580.725 zł,
- Wydział Podatków i Opłat – zadanie PO/B/003 – wydatki związane z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.000 zł,
- zakup pojemników i budowa podziemnych koszy przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty ich opróżniania i utrzymania – 12.054.394 zł (z nadwyżki SGO z 2023r.) dla następujących jednostek:
  - Zarząd Dróg Miejskich - 7.717.304 zł,
  - Zarząd Transportu Miejskiego – 986.340 zł,
  - Zarząd Zieleni Miejskiej – 1.740.909 zł,
  - Zakład Lasów Poznańskich – 383.371 zł,
  - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji – 420.700 zł,
  - Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 715.770 zł,
  - Palmiarnia Poznańska – 90.000 zł.

## 8.2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POZA SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA

### 8.2.1. TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W RAMACH POROZUMIEŃ MIĘDZYGMINNYCH

Gminy ościenne podpisują z Miastem porozumienia w przedmiocie powierzenia Miastu zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu tych gmin. Zadanie jest realizowane w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu. W celu pokrycia kosztów realizacji tego zadania gminy przekazują Miastu dotacje zaplanowane w budżecie na 2025 r. w łącznej kwocie **15.302.721 zł.**

Miasto Poznań zawarło porozumienia z następującymi gminami:

- Oborniki,
- Murowana Goślina,
- Czerwonak,
- Swarzędz,
- Pobiedziska,
- Kleszczewo,
- Kostrzyn,
- Luboń
- Suchy Las
- Rokietnica
- Tarnowo Podgórne.

Wydatki zaplanowane w budżecie Miasta Poznania na 2025 r., służące wykonaniu powierzonego zadania, będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – zadanie GKO/B/003:
  - zapłata partnerowi prywatnemu za termiczne przekształcanie odpadów w ITPOK – 14.800.00 zł,
  - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie doradztwa specjalistycznego – 134.550 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadania OR/U/000, OR/W/000 – pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie utrzymania etatów niezbędnych do realizacji powierzonego zadania – 368.171 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 2025 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 **4.344.759 zł** (wpływy z usług: 4.022.925 zł, podatek VAT: 321.834 zł).

Wydatki zaplanowane w budżecie Miasta Poznania na 2025 r., służące wykonaniu tego zadania, będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – zadanie GKO/B/003:
  - zapłata partnerowi prywatnemu za termiczne przekształcanie odpadów w ITPOK – 2.500.000 zł,
  - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie doradztwa specjalistycznego – 22.790 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadania OR/U/000, OR/W/000 – pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie utrzymania etatów niezbędnych do realizacji zadania – 62.354 zł.

Koszty, które pokrywa Miasto są niższe niż dochody z tytułu wpływów od pozostałych dostawców z uwagi na zapisy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w których to przyjmuje się, że przychody uzyskane z odzyskiwanej energii umniejszają koszty termicznego przekształcenia odpadów w spalarni.

## 9. Rezerwy

W projekcie budżetu na 2025 r. utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

**rezerwa ogólna** **7.000.000,00 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 1,0% wydatków budżetu.

**rezerwy celowe** **250.022.043,00 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,
  - rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe,
- dział 801 Oświata i wychowanie,
  - rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty),
- dział 851 Ochrona zdrowia,
  - rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty),
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
  - rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty).

Suma rezerw celowych została zaplanowana na poziomie 3,8% wydatków budżetu, zgodnie z ww. zapisami nie może przekroczyć 5,0% wydatków budżetu.

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano w ramach **wydatków bieżących** rezerwy celowe na łączną kwotę **198.522.043,00 zł** na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 17.000.000,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek systemu oświaty 137.421.399,00 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 100.644,00 zł,
- wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta 25.000.000,00 zł,
- wydatki bieżące na budżet obywatelski 15.000.000,00 zł,
- wydatki na cyberbezpieczeństwo 3.000.000,00 zł.

# REZERWY

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano w ramach **wydatków majątkowych** rezerwy celowe na łączą kwotę **51.500.000,00 zł** na:

- wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty 13.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym 1.500.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na budżet obywatelski 13.000.000,00 zł,
- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 3.000.000,00 zł,
- budowę dróg lokalnych 15.000.000,00 zł,
- zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej 5.000.000,00 zł.



# SPIS TREŚCI

## Spis treści

<b>1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA.....</b>	<b>5</b>
<b>1.2. POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3. INICJATYWY LOKALNE .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI .....</b>	<b>9</b>
<b>2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU.....</b>	<b>11</b>
<b>3. DOCHODY BUDŻETU.....</b>	<b>13</b>
<b>4. WYDATKI BUDŻETU.....</b>	<b>17</b>
<b>5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY .....</b>	<b>20</b>
<b>5.1. PRZYCHODY .....</b>	<b>20</b>
<b>5.2. ROZCHODY.....</b>	<b>20</b>
<b>6. WYNIK BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE.....</b>	<b>21</b>
<b>6.1. WYNIK BUDŻETU .....</b>	<b>21</b>
<b>6.2. ZADŁUŻENIE .....</b>	<b>21</b>
<b>7. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN.....</b>	<b>22</b>
<b>7.1. DROGI I KOMUNIKACJA ZBIOROWA.....</b>	<b>22</b>
7.1.1. Komunikacja zbiorowa .....	23
7.1.2. Drogi.....	24
7.1.3. Pozostałe .....	26
<b>7.2. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA .....</b>	<b>28</b>
<b>7.3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ     REWITALIZACJA.....</b>	<b>30</b>
<b>7.4. ADMINISTRACJA .....</b>	<b>32</b>
<b>7.5. BEZPIECZEŃSTWO .....</b>	<b>34</b>
<b>7.6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....</b>	<b>36</b>
<b>7.7. RÓŻNE ROZLICZENIA .....</b>	<b>37</b>
<b>7.8. OŚWIATA .....</b>	<b>38</b>
<b>7.9. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA, RODZINA .....</b>	<b>42</b>
7.9.1. Polityka zdrowotna.....	42
7.9.2. Polityka społeczna i rodzina.....	44
<b>7.10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....</b>	<b>48</b>

# SPIS TREŚCI

<b>7.11. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY</b> .....	<b>51</b>
<b>7.12. POZOSTAŁE</b> .....	<b>53</b>
<b>8. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI</b> .....	<b>54</b>
<b>8.1. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA</b> .....	<b>54</b>
<b>8.2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POZA SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA</b> .....	<b>56</b>
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
<b>9. REZERWY</b> .....	<b>58</b>

## 1. Opracowanie projektu budżetu

Projekt budżetu na 2025 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące regulacje:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawa z dnia 1 października 2024 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,
- uchwała Nr II/9/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ze zmianą,
- zarządzenie Nr 182/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie planowania i monitorowania zadań budżetowych ze zmianami.

Projekt budżetu składa się z trzech części:

### CZĘŚĆ I

Projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2025 rok

### CZĘŚĆ II

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

- przyjęte założenia,
- dochody bieżące i majątkowe według 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 2025 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 2025 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 2025 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 Nr XCVII/1875/VIII/2024 Rady Miasta z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych dla osiedli,
- uchwałą Nr XCVII/1876/VIII/2024 Rady Miasta z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia środków na budowę dróg lokalnych oraz remonty ulic miejskich wydzielonych w budżecie Miasta dla osiedli na lata 2025-2029,

dla jednostek pomocniczych – osiedli na 2025-2029 rok zostały naliczone środki wolne w wysokości 139.701.596,00 zł, z tego:

- 97.791.100,00 zł – środki rozwojowe,
- 41.910.496,00 zł – środki pozostałe.

Z puli środków rozwojowych wyodrębniono środki w wysokości 10.604.242,00 zł na utrzymanie infrastruktury i zieleni na terenach już przekazanych osiedlom do zarządzania i korzystania, które w latach 2025-2029 zostaną ujęte w planie finansowych Zarządu Zieleni Miejskiej.

Dodatkowo do wydatkowania pozostaje kwota środków nie wydatkowanych naliczonych w latach poprzednich w łącznej wysokości 17.669.827,00 zł:

- 1) podlegająca wydatkowaniu w latach kolejnych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ze środków:
  - wolnych (5.217.751,00 zł),
  - na budowę dróg lokalnych (11.015.741,00 zł),
- 2) niewykorzystanych po rozliczeniu roku 2023 r. (1.436.335,00 zł).

Na pierwszy rok pięcioletniego okresu jednostki pomocnicze - osiedla zaplanowały środki na:

- zadania przekazane do realizacji przez wydziały i miejskie jednostki organizacyjne (25.745.182, 00 zł),
- zadania przekazane na budowę dróg lokalnych (11.015.741,00 zł),
- utrzymanie infrastruktury i zieleni (1.734.943,00 zł).

Na lata 2026- 2029 jednostki pomocnicze – osiedla rozdysonowały środki w wysokości 4.405.614,00 zł, przekazując je na realizację zadań do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych.

## JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA

Pozostałe nierozdysponowane środki na lata 2025-2029 w wysokości 105.600.644,00 zł zapisane zostały w formie rezerwy celowej na zadania przekazane do realizacji wydziałom i miejskim jednostkom organizacyjnym.

Na lata 2025-2029 roku w formie rezerwy celowej zapisano również środki w wysokości 88.271.842,00 zł na budowę dróg lokalnych.

Ponadto w rezerwie celowej ujęto kwotę 1.000.000,00 zł będącą nagrodą w konkursie na najwyższą frekwencję w wyborach do rad osiedli.

## 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 XCIX/1950/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2024 r. zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2025. 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 **28.000.000,00 zł**, która została ustalona dla roku 2025 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 7,6 mln zł, w tym 4 mln zł dotyczą Zielonego Budżetu, 3 mln zł na projekty duże (przy czym maksymalna wartość projektu dużego to 2 mln zł), a na projekty małe 600 tys. zł (przy czym maksymalna wartość projektu małego to 200 tys. zł);
- rejonowe w 13 rejonach – łącznie 20,4 mln zł, w tym 19,1 mln zł na projekty duże i 1,3 mln zł na projekty małe.

Środki te zostały zapisane w rezerwie celowej:

- na wydatki bieżące na budżet obywatelski 15.000.000,00 zł
- na wydatki majątkowe na budżet obywatelski 13.000.000,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono projekty:

- z edycji PBO24, których realizacja przesunięta została na rok 2025 w łącznej kwocie 3.792.649,00 zł,
- z edycji PBO23, których realizacja przesunięta została na rok 2025 w łącznej kwocie 3.027.264,00 zł,
- z edycji PBO21, których realizacja przesunięta została na rok 2025 w łącznej kwocie 3.208,00 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 one 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 2025 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, miejsca 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 **3.000.000,00 zł** (w tym na „Przyjazne podwórko” 200.000,00 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 dają 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. Zlecenie 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 2025 r. na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowana została kwota **193.980.545,00 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 ratownictwa i ochrony ludności,
- 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 2025 opracowano m.in. w oparciu o założenia Ministerstwa Finansów stanowiące podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2025. 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 2025.

Wyszczególnienie	2025
Wzrost PKB	3,9 %
Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna)	5,0 %
WIBOR3M / WIBOR6M	5,5 %

Konstruując założenia do projektu budżetu na 2025 rok kierowano się tym, aby w perspektywie kilku najbliższych lat:

- kontynuować odbudowę nadwyżki operacyjnej po okresie wyraźnego jej spadku wskutek negatywnie oddziałujących czynników zewnętrznych,
- utrzymać potencjał inwestycyjny ma poziomie co najmniej 600 mln zł rocznie, wraz z zagwarantowaniem środków na wkład własny przy aplikowaniu o dostępne środki UE,
- ustabilizować zadłużenie w okolicach 3 mld zł.

Wśród czynników istotnie wpływających na przedłożony projekt budżetu na 2025 rok należy oczywiście wymienić nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Głównym celem przyjętej w ostatnim czasie nowej regulacji jest ustabilizowanie sytuacji dochodowej samorządów. Skutkiem reformy dochodów samorządowych dla Poznania jest uzysk finansowy dla budżetu na 2025 rok w zakresie wzrostu udziału w PIT i CIT i uzupełniania subwencji ogólnej w związku z potrzebami finansowymi na poziomie 345 mln zł. W zakresie pozostałych dochodów bieżących założono w szczególności:

- podniesienie stawek podatku od nieruchomości o maksymalną wartość dopuszczalną,
- utrzymanie dotychczasowej polityki stosowania preferencyjnych stawek w podatku od środków transportowych.

Plan wydatków bieżących na 2025 rok skonstruowano w oparciu o planowane wydatki na rok 2024. Głównym czynnikiem determinującym wzrost wydatków bieżących własnych jest utrzymująca się cały czas na podwyższonym poziomie inflacja, w konsekwencji przekładająca się na rosnące bieżące koszty funkcjonowania Miasta. Czynniki te skutkują wzrostem wynagrodzeń pracowników miejskich jednostek

## ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

organizacyjnych – podwyżki dokonane w trakcie 2024 roku (od października). W projekcie uwzględniono wzrost wydatków bieżących m.in. na: obsługę długu – skutek utrzymujących się na wysokim poziomie stóp procentowych oraz rosnącego zadłużenia; transport – skutek rosnących kosztów funkcjonowania transportu zbiorowego; oświata – skutek rosnących wynagrodzeń nauczycieli oraz liczby uczniów w placówkach niesamorządowych.

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano nadwyżkę operacyjną na poziomie 288 mln zł, co oznacza że rośnie ona drugi rok z rzędu po kilku latach tendencji spadkowej.

W zakresie dochodów majątkowych założono w szczególności uzyskanie wpływów:

- ze środków UE, ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz budżetu państwa,
- ze sprzedaży majątku w oparciu o ofertę nieruchomości skierowaną do inwestorów.

W planie wydatków majątkowych ujęto zarówno inwestycje kontynuowane, jak i również te nowo rozpoczynane. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE stanowią jedynie 13,4% ogółu wydatków majątkowych, co wynika z początkowej fazy realizacji projektów inwestycyjnych z aktualnej perspektywy finansowej UE 2021-2027. Do dziedzin o największym udziale w strukturze inwestycji należy zaliczyć tradycyjnie transport, zyskującą na znaczeniu gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz oświatę. W planie inwestycyjnym zostały zapisane zarówno wymagające dużych nakładów środków inwestycje o charakterze ogólnomiejskim, jak i szereg mniejszych, wskazywanych w procesie partycypacji społecznej, głównie z udziałem rad osiedli czy też w ramach PBO.

W projekcie budżetu na 2025 r. nie zaplanowano środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## 3. Dochody budżetu

Prognoza dochodów Miasta na 2025 rok została oszacowana m.in. w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2024 rok,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów oraz od innych dysponentów środków,
- zmiany w zakresie stawek podatków i opłat lokalnych ustalonych przez Radę Miasta Poznania,
- 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 2025 rok zaplanowano w wysokości:

**6.116.527.616,09 zł**

Prognoza dochodów ustalona w oparciu o przyjęte do projektu budżetu założenia zakłada ich wzrost w stosunku do planu na wrzesień 2024 r. o 0,4%. W ogólnym rozliczeniu poziom dochodów bieżących wzrasta o 3,1%, natomiast dochodów majątkowych obniża się o 43,3%. W strukturze dochodów planowanych na 2025 rok dochody bieżące stanowią 96,8%, natomiast dochody majątkowe 3,2%.

W ramach dochodów głównym źródłem są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiące 50,9% dochodów ogółem. Drugie w kolejności są wpływy z podatku od nieruchomości, stanowiące 10,4% dochodów budżetu, a następnie wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, które stanowią 7,4% ogółu dochodów. Wpływy z subwencji ogólnej stanowią 4,1% ogółu dochodów.

O wzroście planowanych na 2025 rok dochodów bieżących o 3,1%, tj. o **175,7 mln zł** w stosunku do planu na koniec września 2024 r., przesądziły przede wszystkim następujące źródła dochodów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 103,1%, tj. 1.578,8 mln zł) – z uwagi na zmianę zasad ustalania dochodów z udziałów w PIT na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uchwalonej 1.10.2024 r.; Dochody z tego tytułu zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochody z tytułu udziału w PIT naliczane były na podstawie podatku należnego),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (wzrost o 6,2%, tj. o 26,6 mln zł) – co wynika ze zmiany zasad ustalania dochodów z udziałów w CIT na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uchwalonej 1.10.2024 r.; Dochody z tego tytułu zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu

# DOCHODY BUDŻETU

terytorialnego (dotychczas dochody z tytułu udziału w CIT naliczane były na podstawie podatku należnego),

- nowe świadczenie "Aktywnie w żłobku" (21 mln zł) - wpływy z ZUS w ramach programu Aktywny Rodzic, kierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3,
- porozumienia z innymi gminami na partycypację w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej (wzrost o 8,3 %, tj. o 7,1 mln zł) – przede wszystkim z uwagi na wzrost planu pracy przewozowej,
- odpłatność za bilety komunikacji miejskiej (wzrost o 3,0%, tj. o 6,6 mln zł) – zwiększająca się skłonność do korzystania przez pasażerów ze środków komunikacji miejskiej w związku z zakończeniem kluczowych inwestycji,
- środki na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (wzrost o 38,2%, tj. o 6,0 mln zł) – w związku uruchomieniem środków z Krajowego Planu Odbudowy,
- subwencja ogólna (spadek o 82,9%, tj. 1.220,2 mln zł) – z uwagi na zmianę zasad ustalania dochodów z subwencji ogólnej na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uchwalonej 1.10.2024 r. Subwencja ogólna stanowić będzie uzupełnienie zwiększonych dochodów z udziałów w PIT i CIT niezbędne, by zapewnić realizację potrzeb finansowych Miasta.
- dotacje celowe z budżetu państwa (spadek o 37,2%, tj. o 131,6 mln zł) – co wynika ze zmiany finansowania zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (nie będzie realizowane poprzez dotację celową z budżetu państwa na zadania własne, lecz, zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jako finansowanie potrzeb oświatowych Miasta, będących zasadniczą składową jego potrzeb finansowych), a także zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolskiego, według której podział środków na zadania, w szczególności w zakresie polityki społecznej, nastąpi w trakcie realizacji budżetu w 2025 r. zgodnie ze zgłoszonymi przez Miasto potrzebami,
- środki, których nie planuje się w 2025 r., a Miasto otrzymało je w roku 2024:
  - finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (88,2 mln zł),
  - odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości ZNTK Poznań otrzymane przez Miasto w wyniku podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, sporządzonego przez syndyka w toku postępowania upadłościowego (11 mln zł),
  - odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach - będzie ona pokrywana ze świadczenia otrzymywanego z ZUS w ramach programu Aktywny rodzic – „Aktywnie w żłobku” (6,9 mln zł),
  - jednorazowa wpłata dokonana przez spółkę za usunięcie drzew i krzewów (6,6 mln zł).

Na poziom planowanych na 2025 rok dochodów majątkowych niższych o 43,3%, tj. **o 150,5 mln zł** w stosunku do planu na koniec września 2024 roku wpływ przede wszystkim mają:

# DOCHODY BUDŻETU

- środki na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (spadek o 89,6%, tj. o 116,2 mln zł) – w związku z kończącą się perspektywą finansową UE 2014-2020,
- sprzedaż majątku (spadek o 43,8%, tj. o 39,0 mln zł) – niższa oferta sprzedażowa,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wzrost o 26,2%, tj. o 21,5 mln zł) – otrzymane dofinansowanie do inwestycji zgłoszonych przez Miasto do Banku Gospodarstwa Krajowego,
- zwrot dotacji w związku z rozliczeniem podatku VAT z zadania Teatr Muzyczny – nowa siedziba (9,7 mln zł),
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (wzrost o 1.165,8%, tj. o 7,4 mln zł) – pomoc finansowa od Powiatu Poznańskiego i sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
- środki, których nie planuje się w 2025 r., a Miasto otrzymało je w roku 2024:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (7,4 mln zł) – środki na boiska, na które Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Olimpia.

## DOCHODY MIASTA W LATACH 2024-2025 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Wyszczególnienie	2024	2025	%
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 091 370 504,38</b>	<b>6 116 527 616,09</b>	<b>100,4</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące ogółem:</b>	<b>5 743 551 275,45</b>	<b>5 919 217 325,21</b>	<b>103,1</b>
	z tego:			
A.	Dochody własne:	3 875 418 051,12	5 423 532 623,07	139,9
A.1.	Wpływy z podatków	774 311 800,00	783 427 000,00	101,2
A.2.	Wpływy z opłat	494 034 434,00	484 059 496,00	98,0
A.3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 960 884 567,00	3 566 282 168,07	181,9
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	450 704 789,34	465 072 952,00	103,2
A.5.	Odsetki	19 926 481,32	13 609 300,00	68,3
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	65 567 631,46	500 000,00	0,8
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 988 348,00	110 581 707,00	100,5
B.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 472 484 192,00	252 319 522,14	17,1
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	15 616 670,00	21 579 988,00	138,2
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	13 169 374,00	17 478 858,00	132,7
C.2.	Środki pochodzące z innych źródeł	2 447 296,00	4 101 130,00	167,6
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	353 417 487,49	221 785 192,00	62,8
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	107 351 379,27	25 579 134,00	23,8

# DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Wyszczególnienie	2024	2025	%
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	246 066 108,22	196 206 058,00	79,7
E.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	26 614 874,84	0,00	0,0
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe ogółem:</b>	<b>347 819 228,93</b>	<b>197 310 290,88</b>	<b>56,7</b>
	z tego:			
A.	Dochody własne:	199 329 623,07	176 253 228,88	88,4
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	98 657 046,00	60 062 000,00	60,9
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	100 040 577,07	108 191 228,88	108,1
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	632 000,00	8 000 000,00	1 265,8
B.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 800 000,00	0,00	0,0
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	129 702 506,00	13 459 062,00	10,4
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	124 972 824,00	13 459 062,00	10,8
C.2.	Środki pochodzące z innych źródeł	4 729 682,00	0,00	0,0
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	16 987 099,86	7 598 000,00	44,7
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	7 374 000,00	0,00	0,0
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 613 099,86	7 598 000,00	79,0



# WYDATKI BUDŻETU

## 4. Wydatki budżetu

Wydatki na 2025 rok zaplanowano w wysokości:

**6.602.605.562,09 zł**

co stanowi 98,0 % planu według stanu na dzień 30 września 2024 r, z tego:

- wydatki bieżące 5.631.346.333,09 zł tj. 100,1% planu 2024 r.
- wydatki majątkowe 971.259.229,00 zł tj. 87,5 % planu 2024 r.

### WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2024-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024		Plan 2025		Dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2025/2024
			w %		w %	
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	1 571 679 747,00	23,3	1 542 521 642,00	23,4	98,1
2.	Kultura fizyczna i turystyka	129 614 583,00	1,9	148 660 804,00	2,3	114,7
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	154 741 778,10	2,4	78 763 534,00	1,2	50,9
4.	Administracja	487 934 506,17	7,2	505 345 111,09	7,7	103,6
5.	Bezpieczeństwo	150 979 988,50	2,2	141 531 295,00	2,1	93,7
6.	Obsługa długu publicznego	138 829 507,00	2,1	159 269 464,00	2,4	114,7
7.	Różne rozliczenia	188 006 334,50	2,8	109 719 277,00	1,7	58,4
8.	Oświata	2 472 571 786,35	36,7	2 532 162 601,00	38,4	102,4
9.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	743 770 037,48	11,0	654 751 802,00	9,9	88,0
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 549 908,92	7,3	497 056 032,00	7,4	101,1
11.	Kultura i ochrona dóbr kultury	199 799 517,53	3,0	225 360 367,00	3,4	112,8
12.	Pozostałe	7 956 995,00	0,1	7 463 633,00	0,1	93,8
	<b>Razem:</b>	<b>6 737 434 689,55</b>	<b>100,0</b>	<b>6 602 605 562,09</b>	<b>100,0</b>	<b>98,0</b>

Projekt budżetu na 2025 rok charakteryzuje spadek wydatków ogółem o 2,0% w stosunku do planu z końca września 2024 r.

# WYDATKI BUDŻETU

## WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2024-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024		Plan 2025		Dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2025/2024
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	998 287 252,00	17,8	1 062 193 037,00	18,9	106,4
2.	Kultura fizyczna i turystyka	74 486 821,00	1,3	67 850 000,00	1,2	91,1
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	45 698 472,24	0,8	43 326 107,00	0,8	94,8
4.	Administracja	474 364 883,17	8,4	486 292 784,09	8,6	102,5
5.	Bezpieczeństwo	128 936 074,50	2,3	126 933 486,00	2,3	98,4
6.	Obsługa długu publicznego	138 829 507,00	2,5	159 269 464,00	2,8	114,7
7.	Różne rozliczenia	183 782 278,50	3,3	71 219 277,00	1,3	38,8
8.	Oświata	2 328 412 560,35	41,4	2 438 205 096,00	43,3	104,7
9.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	674 313 507,48	12,0	607 630 753,00	10,8	90,1
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 943 741,92	7,2	390 126 729,00	6,9	95,9
11.	Kultura i ochrona dóbr kultury	165 263 342,00	2,9	170 835 967,00	3,0	103,4
12.	Pozostałe	7 916 995,00	0,1	7 463 633	0,1	94,3
	<b>Razem:</b>	<b>5 627 235 435,16</b>	<b>100,0</b>	<b>5 631 346 333,09</b>	<b>100,0</b>	<b>100,1</b>

Wydatki bieżące stanowią 85,3% ogółu wydatków. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę (43,3% ogółu wydatków bieżących).

## WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2024-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024		Plan 2025		Dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2025/2024
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	573 392 495,00	51,6	480 328 605,00	49,5	83,8
2.	Kultura fizyczna i turystyka	55 127 762,00	5,0	80 810 804,00	8,3	146,6
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	109 043 305,86	9,8	35 437 427,00	3,6	32,5

# WYDATKI BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024		Plan 2025		Dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2025/2024
			w %		w %	
4.	Administracja	13 569 623,00	1,2	19 052 327,00	1,9	140,4
5.	Bezpieczeństwo	22 043 914,00	2,0	14 597 809,00	1,5	66,2
6.	Różne rozliczenia	4 224 056,00	0,4	38 500 000,00	4,0	911,4
7.	Oświata	144 159 226,00	13,0	93 957 505,00	9,7	65,2
8.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	69 456 530,00	6,3	47 121 049,00	4,9	67,8
9.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 606 167,00	7,6	106 929 303,00	11,0	126,4
10.	Kultura i ochrona dóbr kultury	34 536 175,53	3,1	54 524 400,00	5,6	157,9
11.	Pozostałe	40 000,00	0,0	0,00	0,0	0,0
	<b>Razem:</b>	<b>1 110 199 254,39</b>	<b>100,0</b>	<b>971 259 229,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87,5</b>

W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe wynoszą 14,7%. Dominują wydatki na drogi i komunikację zbiorową (49,5% ogółu wydatków majątkowych).

# PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY

## 5. Przychody oraz rozchody

### 5.1. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 762.023.092,00 zł z następujących tytułów:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, 23.254.394,00 zł  
wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych  
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu  
określonymi w odrębnych ustawach
- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 478.422.000,00 zł
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 250.000.000,00 zł
- spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich 10.346.698,00 zł  
(spłaty pożyczek udzielonych m.in. instytucjom kultury, samodzielnym  
publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom miejskim)

### 5.2. ROZCHODY

W projekcie budżetu na 2025 rok na pozycję rozchodów w łącznej kwocie 275.945.146,00 zł składają się następujące tytuły:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 40.968.400,00 zł
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 103.001.544,00 zł
- wykup innych papierów wartościowych 125.000.000,00 zł
- pożyczki do udzielenia 6.975.202,00 zł

# WYNIK BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

## 6. Wynik budżetu oraz zadłużenie

### 6.1. WYNIK BUDŻETU

Planowany na 2025 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 486.077.946,00 zł.

Projekt budżetu spełnia regułę wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych – zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących. Różnica ta osiąga wartość dodatnią w wysokości 287.870.992,12 zł, podczas gdy plan budżetu na 2024 rok zakłada 116.315.840,29 zł, co oznacza jej wzrost o 147,5%.

### 6.2. ZADŁUŻENIE

Do opracowania projektu budżetu na 2025 rok przyjęto założenie, że zadłużenie na koniec 2024 roku wyniesie zgodnie z planem 2.412.649.414,00 zł, osiągając na koniec 2025 roku wartość 2.872.101.470,00 zł, co oznacza wzrost o 19,0%.

Projekt na 2025 r. i lata następne spełnia regułę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który określa sposób wyliczenia indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Zdolność do obsługi zadłużenia uzależniona jest od wypracowanej nadwyżki operacyjnej.

Ustawowy indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów bieżących skorygowanych o dotacje i środki na cele bieżące w 2025 r. wyniesie 15,02%, podczas gdy zaplanowana wysokość zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów, wykupu obligacji wraz z odsetkami, po dokonaniu ustawowych wyłączeń w związku z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych w stosunku do dochodów bieżących skorygowanych o dotacje i środki na cele bieżące wyniesie 7,45%.

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7. Wydatki według dziedzin

### 7.1. DROGI I KOMUNIKACJA ZBIOROWA

w zł	plan 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.571.679.747,00</b>	<b>1.542.521.642,00</b>	<b>98,1</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	998.287.252,00	1.062.193.037,00	106,4
– wydatki majątkowe	573.392.495,00	480.328.605,00	83,8

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 Nahverkehrs-Gesellschaft Altmark GmbH z 24 lipca 2003 roku,
- Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. ze zmianą 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 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
- 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,
- 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 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>860.780.958,00</b>	<b>917.001.453,00</b>	<b>106,5</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	794.357.201,00	863.051.712,00	108,6
– wydatki majątkowe	66.423.757,00	53.949.741,00	81,2

W 2025 roku Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu planuje zarządzać siecią 20 tramwajowych linii komunikacyjnych dziennych (w tym 1 turystyczna) i 2 liniami tramwajowymi nocnymi, a także 55 autobusowymi liniami komunikacyjnymi dziennymi (w tym 2 turystyczne) oraz 14 liniami autobusowymi nocnymi obsługiwanymi przez MPK Poznań Sp. z o.o. (łącznie, w tym 10 linii aglomeracyjnych). Dodatkowo 68 linii autobusowych dziennych oraz 7 linii nocnych obsługiwanych jest przez operatorów gminnych. W 2025 roku Miasto Poznań na podstawie zawartych porozumień międzygminnych zarządzać będzie komunikacją miejską na terenie 19 sąsiednich gmin. Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2025 realizowany przez MPK Poznań Sp. z o.o. to 31.092.757 km, z tego:

- tramwaje – 11.941.814 km, w tym linie historyczne oraz obsługa imprez masowych,
- autobusy – 19.150.943 km, w tym linie historyczne oraz obsługa imprez masowych.

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2025 realizowany przez operatorów gminnych to: 10.905.388 km.

Wydatki bieżące na komunikację zbiorową na rok 2025 zaplanowano na poziomie wyższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku (o 8,6 %), co wynika głównie z zaplanowania wyższych środków na:

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- pracę przewozową realizowaną przez MPK Poznań Sp. z o.o. oraz podatek od towarów i usług VAT (o 54,2 mln zł);
- pracę przewozową realizowaną przez pozostałych przewoźników (o 8,9 mln zł);
- honorowanie biletów okresowych ZTM w pociągach na terenie Poznania (3,8 mln zł).

Wydatki majątkowe na komunikację zbiorową na 2025 rok zaplanowano na poziomie o 18,8% niższym niż w roku 2024, co wynika m. in. z:

- zakończenia i rozliczenia finansowego niektórych zadań m. in.: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej (o 17,3 mln zł)
- rozpoczęcia planowanej realizacji zadań np.:
  - Przebudowa mostu Chrobrego (7,5 mln zł);
  - Wyposażenie przejść podziemnych węzła przesiadkowego Rondo Kaponiera w tablice elektryczne zmiennej treści oraz aktualizacja pozostałych statycznych tablic informacji pasażerskiej (2,4 mln zł);
  - Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. 28 Czerwca 1956r. na odcinku od ul. Krzyżowej do ul. Hetmańskiej w Poznaniu (2 mln zł);
  - Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II (4,3 mln zł).

### 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 oraz Śródmiejską Strefą Płatnego Parkowania, a także realizuje zadania w zakresie 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 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>564.084.836,00</b>	<b>514.681.963,00</b>	<b>91,2</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	191.697.012,00	189.436.444,00	98,8
– wydatki majątkowe	372.387.824,00	325.245.519,00	87,3

Zarząd Dróg Miejskich zarządza m.in.:<sup>1</sup>

- drogami publicznymi o długości 1.076 km i powierzchni 851,4 ha (2.105 ulic), z tego:
  - drogami krajowymi o długości 20 km (6 ulic);
  - drogami wojewódzkimi o długości 42 km (27 ulic);
  - drogami powiatowymi o długości 269 km (219 ulic);
  - drogami gminnymi o długości 745 km (1.853 ulic);
  - 521 drogami wewnętrznymi o długości 145 km;
  - 21 mostami oraz 76 wiaduktami drogowymi i estakadami;
  - 12 kładkami dla pieszych;
  - 5 tunelami samochodowymi i 37 przejściami podziemnymi;
  - 335 sygnalizacjami świetlnymi;
  - znakami drogowymi (46.250 szt.) i tablicami drogowskazowymi (624 szt.);
  - zielenią w pasie drogowym (950 ha, z tego: 223,99 ha koszonych systematycznie, 29,6 ha koszonych interwencyjnie, 24,97 ha drzew, krzewów, bylin i pnączy będących w stałej pielęgnacji, 671,44 ha drzew i krzewów pielęgnowanych interwencyjnie na terenie całego miasta).
  - 46.174 punktami świetlnymi;
  - kanalizacją deszczową – 641,65 km;
  - płatnymi miejscami postojowymi w SPP i ŚSPP – 14.670;
- parkingami o powierzchni 43.050 m<sup>2</sup> (10 buforowych i 4 stałych) z 1.652 miejscami postojowymi.

Wydatki bieżące na drogi na 2025 rok zaplanowano na poziomie niższym o 1,2% w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, w tym zaplanowano mniej o 2,1 mln zł na kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Wydatki majątkowe na drogi na 2025 rok zaplanowano na poziomie o 12,7% niższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika m. in. z:

- planowego zakończenia w 2024 r. inwestycji:

<sup>1</sup> wg stanu na 30 czerwca 2024 r.

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 (wartość planowana w 2024 r. to 3,7 mln zł),
- Przebudowa ul. Kolejowej (wartość planowana w 2024 r. to 2,9 mln zł),
- Budowa ul. Pokrzywno – etap I (wartość planowana w 2024 r. to 2,3 mln zł),
- niższych środków na inwestycje m. in. w związku z planowanym zakończeniem ich realizacji i rozliczeniem finansowym w 2025 r.
  - Budowa kładki pieszo–rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem (o 58,5 mln zł);
  - Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu (o 23,0 mln zł);
  - Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu (o 12,6 mln zł);
- wyższych wydatków inwestycyjnych w związku z m. in. planowym rozpoczęciem realizacji zadań:
  - Przebudowa mostu Chrobrego (o 28 mln zł);
  - Budowa układu drogowego w rejonie szkoły na Strzeszynie (o 14,5 mln zł);
  - Budowa ul. Literackiej (o 11,9 mln zł);
  - Budowa ul. Umultowskiej (o 5,1 mln zł);
  - Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego (o 4 mln zł);
  - Budowa drogi dojazdowej przy ul. o. Mariana Żelazka (o 5,5 mln zł).

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 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>146.813.953,00</b>	<b>110.838.226,00</b>	<b>75,5</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	12.233.039,00	9.704.881,00	79,3
– wydatki majątkowe	134.580.914,00	101.133.345,00	75,1

Pozostałe wydatki bieżące w zakresie transportu na 2025 rok zaplanowano na poziomie o 20,7% niższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, a wydatki majątkowe na 2025 rok zaplanowano na poziomie niższym o 24,9% w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika m. in. z:

- planowego zakończenia inwestycji

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Program "Centrum" – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa (spadek o 65,0 mln zł);
- rozpoczęcia realizacji lub wprowadzenia nowych inwestycji:
  - Program "Centrum" – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka (wzrost o 43,5 mln zł),
  - Badania i pomiary w mieście Poznaniu i Metropolii Poznań wraz z aktualizacją modelu ruchu (1,5 mln zł),
  - Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej (wzrost 17,9 mln zł),

Nie zaplanowano środków na wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o. (wartość planowana w 2024 r. to 32,7 mln zł).

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.2. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA

w zł	plan 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>129.614.583,00</b>	<b>148.660.804,00</b>	<b>114,7</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	74.486.821,00	67.850.000,00	91,1
– wydatki majątkowe	55.127.762,00	80.810.804,00	146,6

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:

- ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
- ustawa 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,
- Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy dotowany z budżetu Miasta).

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną i turystykę na 2025 rok zaplanowano na poziomie o 8,9% niższym w stosunku do planu na koniec września 2024, co wynika m.in. z:

- zaplanowania wyższej (o 2,2 mln zł) dotacji przedmiotowej dla POSiR, co jest związane m.in. z dodatkowymi środkami na całoroczne skutki regulacji wynagrodzeń pracowników,
- przesunięcia finansowania szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo, realizowanych w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wzrost środków o 1,8 mln zł) oraz dodatkowych środków (0,8 mln zł),
- zaplanowania wyższych (o 0,9 mln zł) środków na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz na udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych,
- niezaplanowania w ramach budżetu Wydziału Sportu wydatków na projekty wyłonione w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2025 (plan w 2024 – 11,6 mln zł).

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki majątkowe na kulturę fizyczną i turystykę na 2025 rok zaplanowano na poziomie o 46,6% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika m.in. z:

- ujęcia środków na realizację nowych zakresów zadań:
  - Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin (o 12,5 mln zł) – związana z budową boiska wraz z oświetleniem,
  - Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta (o 3,2 mln zł) – związana z instalacją pompy ciepła w budynku głównym wraz z farmą fotowoltaiczną i magazynem energii,
  - Modernizacja Hotelu Camping Malta (o 3,2 mln zł) – związana z modernizacją sieci zewnętrznej c.o. i c.w. oraz budynków sanitariatów,
  - Modernizacja Stadionu Miejskiego (o 2,2 mln zł) – związana z modernizacją telebimów i membrany na IV trybunie,
- wzrostu wydatków inwestycyjnych na realizację zadań z dofinansowaniem zewnętrznym na następujące zadania:
  - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem – hala sportów walki (o 8,8 mln zł),
  - Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska (o 8,0 mln zł),
  - Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej (o 6,7 mln zł).

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

### 7.3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ REWITALIZACJA

w zł	plan 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>154.741.778,10</b>	<b>78.763.534,00</b>	<b>50,9</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	45.698.472,24	43.326.107,00	94,8
– wydatki majątkowe	109.043.305,86	35.437.427,00	32,5

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 dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Wydatki bieżące na gospodarkę przestrzenną, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizację na 2025 rok zaplanowano na poziomie o 5,2 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2024 r., co wynika z zaplanowania m.in.:

- niższych (o 1,87 mln zł) środków otrzymywanych z dotacji budżetu państwa na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania,
- niższych (o 2,24 mln zł) wydatków na podatek VAT od transakcji nabycia lub zamiany nieruchomości, oraz wydatków na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami – środki na ten cel uruchamiane są w miarę potrzeb z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta (rezerwa ta zaliczana jest do dziedziny Różne rozliczenia),
- wyższych środków (o 1,3 mln zł) na interwencyjne porządkowanie nieruchomości, w tym na porządkowanie Placu Wolności oraz na utrzymanie infrastruktury nadrzecznej,
- środków na likwidację ujęcia wody Piotrowo wraz z dokumentacją geologiczną (0,5 mln zł),
- wyższych środków (o 454 tys. zł) na rewitalizację obszarów Miasta, w tym m.in. na współpracę ze społecznościami lokalnymi na rzecz odnowy Śródmieścia oraz na zieloną rewitalizację.

Wydatki majątkowe na gospodarkę przestrzenną, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizację na 2025 rok zaplanowano na poziomie o 67,5 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2024 r., co wynika głównie z zaplanowania:

- niższych środków (o 45,3 mln zł) na rewaloryzację przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury, w związku z planowanym finansowym ukończeniem zadania w 2025 roku,
- wyższych środków (o 1,6 mln zł) na modernizację budynków komunalnych,
- niższych środków (o 15,2 mln zł) na wykupy nieruchomości oraz gruntów pod budowę dróg,

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.4. ADMINISTRACJA

w zł	plan 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>487.934.506,17</b>	<b>505.345.111,09</b>	<b>103,6</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	474.364.883,17	486.292.784,09	102,5
– wydatki majątkowe	13.569.623,00	19.052.327,00	140,4

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

- dział 750 Administracja publiczna:
  - rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie,
  - rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu),
  - rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
  - rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
  - rozdział 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 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
- 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,
- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.



## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Na podstawie ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym Prezydent Miasta 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 (Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Transportu Miejskiego), zieleni (Zarząd Zieleni Miejskiej) oraz geodezji i kartografii (Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ),
- Centrum Usług Wspólnych oraz Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty.

Wydatki bieżące na administrację na 2025 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 2,5% w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika m.in. z zaplanowania:

- wyższych (o 2,8 mln zł) środków na wynagrodzenia w związku z pokryciem całorocznych skutków regulacji płac od 2024 roku,
- wyższych (o 8 mln zł) środków na: bieżące utrzymanie budynków, sprzęt informatyczny, składki na ubezpieczenia mienia i OC.

Wydatki majątkowe na administrację na 2025 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 40,4% w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika m.in. z zaplanowania wyższych środków na modernizację w budynkach UMP (o 5,5 mln zł), w tym termomodernizacja budynku przy ul. Matejki 50.

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.5. BEZPIECZEŃSTWO

w zł	plan 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>150.979.988,50<sup>*)</sup></b>	<b>141.531.295,00</b>	<b>93,7</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	128.936.074,50	126.933.486,00	98,4
– wydatki majątkowe	22.043.914,00	14.597.809,00	66,2

<sup>\*)</sup> Kwota wydatków w roku 2024 obejmuje środki pochodzące z dofinansowania z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekazane w trakcie roku budżetowego, natomiast kwota wydatków zaplanowana w roku 2025 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 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
- 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 r. 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 5 ochotniczych straży pożarnych.

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na bezpieczeństwo na 2025 rok zaplanowano na poziomie niższym o 1,6 % w stosunku do planu na koniec września 2024 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 2024 otrzymano 591 tys. zł),
- nie zaplanowano zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy (w 2024 r. otrzymano z budżetu państwa na ten cel 3,0 mln zł),
- zaplanowano niższe (o 1,4 mln zł) wydatki na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowane z dotacji z budżetu państwa,
- zaplanowano wyższe (o 1,9 mln zł) środki na utrzymanie w sprawności technicznej hydrantów przeciwpożarowych,
- zaplanowano wyższe (o 1,2 mln zł) wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej Miasta Poznania, w tym na skutki regulacji płac w 2024 roku.

Wydatki majątkowe na bezpieczeństwo na rok 2025 w porównaniu z rokiem 2024 zaplanowano na poziomie niższym o 33,8 %, na co wpływ miało m.in.:

- zaplanowanie niższych (o 1,95 mln zł) wydatków na inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowane z dotacji z budżetu państwa,
- niezaplanowanie wpływów z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, otrzymywanych w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w roku 2024 otrzymano 1,0 mln zł),
- zaplanowanie niższych środków na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji (o 3,0 mln zł), pochodzących ze sprzedaży mieszkań będących w dyspozycji Policji i wprowadzanych w trakcie roku,
- niezaplanowania dalszych środków na modernizację budynku strażnicy OSP Poznań – Krzesiny, w związku z jej planowanym ukończeniem w roku 2024, w którym przewidziano na ten cel 1,95 mln zł,
- zaplanowanie wyższych środków na budowę infrastruktury technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego Miasta Poznania (o 0,7 mln zł),
- zaplanowanie niższych środków na wydatki inwestycyjne Straży Miejskiej (o 352 tys. zł).

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

### 7.6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w zł	plan 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>138.829.507,00</b>	<b>159.269.464,00</b>	<b>114,7</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	138.829.507,00	159.269.464,00	114,7

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 2025 roku na poziomie o 14,7% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania wyższych (o 15 mln zł) wydatków na odsetki od zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji,
- zaplanowania wyższych (o 5,4 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 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>188.006.334,50*</b>	<b>109.719.277,00</b>	<b>58,4</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	183.782.278,50	71.219.277,00	38,8
– wydatki majątkowe	4.224.056,00	38.500.000,00	911,4

\* plan na 30 września 2024 roku po rozdysponowaniu rezerw.

Wydatki w ramach różnych rozliczeń obejmujące w szczególności:

- rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe nieprzypisane do innych dziedzin,
- wydatki związane ze zbiorczym rozliczaniem podatku VAT,

realizowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia zaplanowano na 2025 rok na poziomie o 61,2% niższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika z zapisów nowej ustawy o dochodach JST zgodnie z którą jednostki samorządu terytorialnego nie będą ponosić wydatków na rzecz wpłat budżetu państwa w postaci tzw. Janosikowego. Ustawa w miejsce wpłaty do budżetu wprowadziła tzw. korektę z tytułu zamożności, która dokonywana jest przez pomniejszenie dochodu JST z tytułu udziału w PIT lub CIT. Miasto Poznań nie jest objęte tą korektą.

Wydatki majątkowe w dziale Różne rozliczenia zaplanowano na 2025 rok na poziomie o 811,4% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2024 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 2024 r.	plan 2025 r.	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2.472.571.786,35</b>	<b>2.532.162.601,00</b>	<b>102,4</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	2.328.412.560,35	2.438.205.096,00	104,7
– wydatki majątkowe	144.159.226,00	93.957.505,00	65,2

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 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Zadania z zakresu oświaty realizują następujące jednostki:

- Wydział Oświaty,
- 232 jednostki organizacyjne, których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

Opracowując projekt budżetu na rok 2025 wzięto pod uwagę zmiany organizacyjne już dokonane w roku 2024 (rok szkolny 2023/2024) oraz planowane od września 2024 r. (rok szkolny 2024/2025). 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 2024	Plan na rok 2025
	01.01-31.12.2024	01.01-31.12.2025
Liczba placówek	235	232
Liczba oddziałów	4.163	3.948
Liczba uczniów	89.412	84.774
Etaty pedagogiczne	10.826,32	10.822,74
Etaty urzędnicze oraz pomocnicze i obsługowe	3.415,97	3.364,74
<b>Etaty razem</b>	<b>14.242,29</b>	<b>14.187,48</b>

Najważniejsze zmiany w organizacji placówek objętych systemem oświaty to:

### Przedszkola

W porównaniu do roku szkolnego 2023/2024, z uwagi na obecny niż demograficzny wśród dzieci w wieku 3-5 lat, w przedszkolach zmniejszono liczbę miejsc organizacyjnych o 481, co skutkuje zmniejszeniem liczby oddziałów o 21. Od 1 września 2024 r. funkcjonuje 576 oddziałów w przedszkolach, w których opieką objętych jest 13.336 dzieci. W roku szkolnym 2023/24 w 597 oddziałach opieką objętych było 13.484 dzieci.

Liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych została zmniejszona o 5. W roku szkolnym 2024/2025 uruchomiono 5 oddziałów, do których uczęszcza 117 dzieci. W ubiegłym roku szkolnym funkcjonowało 10 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których opieką objętych było 233 dzieci.

### Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 utworzono 1.663 oddziały, w których kształcą się 35.571 uczniów. W roku szkolnym 2023/2024 w szkołach podstawowych było 1.577 oddziałów, w których uczyło się 33.755 uczniów. Oznacza to wzrost liczby oddziałów o 86.

### Szkoły ponadpodstawowe

W szkołach ponadpodstawowych według stanu na 30 września 2024 r. uruchomiono ogółem 1.166 oddziałów (31.029 uczniów), z czego uruchomiono 188 oddziałów klas I (5.406 uczniów).

Według typów szkół utworzono w roku szkolnym 2024/25:

- 582 oddziały (16.361 uczniów) w liceach ogólnokształcących, z tego 102 oddziały klas I,

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- 468 oddziałów (11.897 uczniów) w technikach, z tego 61 oddziałów klas I,
- 116 oddziałów (2.771 uczniów) w branżowych szkołach I stopnia, z tego 23 oddziały klas I.

W roku szkolnym 2023/24 w szkołach ponadpodstawowych było 1.235 oddziałów, w których uczyło się 33.755 uczniów.

Spadek liczby uczniów oraz oddziałów, w porównaniu do roku szkolnego 2023/2024, spowodowany jest mniejszą liczbą absolwentów klas ósmych szkół podstawowych.

W związku z awansem zawodowym nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025 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:

<b>Stopień awansu zawodowego</b>	<b>Rok szkolny 2023/2024</b>	<b>Rok szkolny 2024/2025</b>
Dyplomowany	46,0%	46,0%
Mianowany	31,5%	32,5%
Początkujący	22,5%	21,5%

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie na 2025 rok zaplanowano na poziomie o 4,7% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2024 r., co wynika m. in. z:

- zaplanowania wyższych (o 112,7 mln zł) środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, w tym m.in. z tytułu podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi oraz zmian organizacyjnych wprowadzonych od 1 września 2024 roku, skutkujących w roku 2025;
- zaplanowanej wyższej (o 41,3 mln zł) dotacji na rzecz szkół i placówek prowadzonych przez organ inny niż Miasto Poznań;
- zaplanowania wyższej (o 0,8 mln zł) dotacji na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na pokrycie kosztów za dzieci mieszkające na terenie Poznania, które uczęszczają do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących im. J. Sikorskiego;
- zaplanowania niższych (o 2,8 mln zł) środków na realizację zadań dofinansowanych z Unii Europejskiej, wynikających z zakończenia ich realizacji;
- nie zaplanowano środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na które Miasto w trakcie 2024 r. otrzymało środki w wysokości 57,9 mln zł;



## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- niezaplanowania środków na zapewnienie bezpłatnych podręczników dla uczniów, na które Miasto w trakcie 2024 roku otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 7,1 mln zł.

W związku z tym, że organizacja roku szkolnego 2024/2025 znana będzie ostatecznie we wrześniu 2025 r. w ramach wydatków zaplanowano rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 137,4 mln zł (łącznie z rezerwą z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz rezerwą na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli), z której to wydatki w trakcie roku przeniesione zostaną do właściwych jednostek organizacyjnych.

Wydatki majątkowe na oświatę i wychowanie na 2025 rok zaplanowano na poziomie o 34,8% niższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, na co miały wpływ małe, liczne modernizacje wielu placówek oświatowych.

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

- Budowa szkoły na Strzeszynie,
- Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap,
- Modernizacja pomieszczeń Bursy Szkolnej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5,
- Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8,
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi wraz z modernizacją basenu,
- Modernizacja budynku Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu,
- Modernizacja boiska i dziedzińca przy Szkole Podstawowej nr 36,
- Modernizacja sali gimnastycznej przy X Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 oraz Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 79 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 – prace projektowe.

Jednocześnie w formie rezerwy celowej (13 mln zł) zaplanowano środki na szereg mniejszych inwestycji.

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.9. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA I RODZINA

w zł	plan 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>743.770.037,48</b>	<b>654.751.802,00</b>	<b>88,0</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	674.313.507,48	607.630.753,00	90,1
– wydatki majątkowe	69.456.530,00	47.121.049,00	67,8

### 7.9.1. POLITYKA ZDROWOTNA

w zł	plan 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>79.065.400,60</b>	<b>51.443.054,00</b>	<b>65,1</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	40.835.520,60	36.770.150,00	90,0
– wydatki majątkowe	38.229.880,00	14.672.904,00	38,4

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,

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa",
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Filarecka",
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom",
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek",
- Poznańskie Centrum Świadczeń,
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Straż Miejska Miasta Poznania,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- Wydział Sportu wraz z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji,
- Wydział Obsługi Urzędu,
- Wydział Informatyki
- jednostki systemu oświaty.

Wydatki bieżące na politykę zdrowotną na rok 2025 zaplanowano na poziomie o 10,0% niższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika m.in. z:

- wysokości wydatków zaplanowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii, które na 2025 rok przyjęto w wysokości równej dochodom z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (3,2 mln zł mniej, ponieważ plan na 2024 r. obejmował również środki z rozliczenia lat ubiegłych),
- niezaplanowania zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy (o 700 tys. zł mniej niż wartość planowana w 2024 r.).

W ramach wydatków majątkowych środki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej są o 61,6% niższe niż w planie na koniec września 2024 roku. Co wynika min. z niezaplanowania środków na modernizację i zakupy inwestycyjne dla szpitali miejskich w wysokości porównywalnej do 2024r.

Jednocześnie planuje się kontynuację zadań realizowanych przez:

- Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne (o 3,5 mln zł więcej niż wartość planowana w 2024 r.),
- Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J.Strusia - budowa budynku, utworzenie oddziału geriatry i oddziałów rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej (o 4,4 mln zł więcej niż wartość planowana w 2024 r.),
- Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych (o 6,0 mln zł mniej niż wartość planowana w 2024 r.).

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano m.in. środki dla Szpitala Klinicznego im. W. Degi na modernizację (3,5 mln zł wartość planowana w 2025 r.).

### 7.9.2. POLITYKA SPOŁECZNA I RODZINA

w zł	plan 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>664.361.377,88</b>	<b>603.308.748,00</b>	<b>90,8</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	633.134.727,88	570.860.603,00	90,2
– wydatki majątkowe	31.226.650,00	32.448.145,00	103,9

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

- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę,
  - dział 758 Różne rozliczenia (rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny oraz na pieczę zastępczą),
- 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 domowej,
- ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
- ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są przez:

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- 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",
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Filarecka",
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom",
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek",
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- 5 rodzinnych domów,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (w zakresie Powiatowego Urzędu Pracy),
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (w zakresie trwałości projektów unijnych),
- Biuro Spraw Lokalowych (w zakresie realizacji programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem),
- Wydział Obsługi Urzędu (w zakresie obsługi administracyjno-logistycznej miejskich jednostek organizacyjnych),
- Wydział Finansowy (w zakresie dokonywanie rozliczeń).

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 1.035 uczniów, zapewnienie gorącego posiłku ok. 727 osobom oraz przyznanie zasiłków na zakup żywności ok. 2.293 rodzinom),
  - zapewnienia opieki całodobowej osobom starszym i niepełnosprawnym w domach pomocy społecznej w innych powiatach (dla ok. 533 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),

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- zapewnienia całodobowej opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach (463 rodzin, 677 dzieci),
- koordynowania rodzinnej pieczy zastępczej (planuje się wsparcie dla ok. 230 rodzin zastępczych),
- wspierania procesu usamodzielniania się wychowanków (planuje się objąć wsparciem ok. 190 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- zapewnienia możliwości pobytu w mieszkaniach chronionych (wsparciem planuje się objąć 27 pełnoletnich usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych);
- Poznańskie Centrum Świadczeń w zakresie:
  - wypłaty świadczeń rodzinnych (planuje się objąć wsparciem 10.000 rodzin),
  - wypłaty świadczeń alimentacyjnych (planuje się objąć wsparciem ok. 1.500 rodzin),
  - wypłaty dodatków mieszkaniowych (planuje się objąć wsparciem ok. 7.000 rodzin),
  - realizacji pomocy materialnej dla uczniów (planuje się objąć wsparciem ok. 280 uczniów),  
wyprawki szkolnej;
- pozostałe jednostki organizacyjne Miasta oraz dotowane przez Miasto jednostki niepubliczne w zakresie:
  - świadczenia usług opiekuńczych (planuje się objąć wsparciem ok. 3.600 osób),
  - opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej na terenie miasta (dla ok. 679 osób),
  - opieki w ośrodkach wsparcia (dla ok. 900 osób),
  - opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (miejskie jednostki – 123 miejsc, niepubliczne jednostki – 90 miejsc),
  - opieki w placówkach wsparcia dziennego (miejska jednostka – 250 miejsc, niepubliczne jednostki – ok. 130 miejsc),
  - opieki nad dziećmi do lat 3 (miejski zespół żłobków – 1.362 miejsc, niepubliczne żłobki – 1.860 miejsc).

Wydatki bieżące na politykę społeczną i rodzinę na rok 2025 zaplanowano na poziomie 9,8% niższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika w głównej mierze z:

- niezaplanowania zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy (wartość planowana w 2024 r. to 26,3 mln zł),
- niezaplanowania na zadania zlecone Miastu do realizacji i własne finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa środków, o których wzorem lat ubiegłych dysponenci informują w trakcie roku, np. wydatki na pomoc w zakresie dożywiania (wartość planowana w 2024 r. to 15 mln zł), na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka (wartość planowana w 2024 r. to 2,5 mln zł), dla cudzoziemców i repatriantów (wartość planowana w 2024 r. to 2,3

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

mln zł) oraz zaplanowania niższych (o 23,4 mln zł) środków na zadania zlecone do realizacji finansowane z budżetu państwa, w tym m.in. na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

- zaplanowania niższych (o 1,6 mln zł) środków na zwroty do budżetu państwa dotacji po rozliczeniu zadań,
- zaplanowania środków na pokrycie całorocznych skutków regulacji płac (1,0 mln zł) w jednostkach polityki społecznej w których nie jest wypłacany dodatek motywacyjny,
- zaplanowania wyższych środków na wzrost świadczeń w rodzinach zastępczych (o 1,4 mln zł), usługi opiekuńcze (o 5,2 mln zł), wsparcie osób bezdomnych (o 1,0 mln zł), na rzecz osób niepełnosprawnych (o 1,1 mln zł).

W projekcie budżetu nie ujęto środków z budżetu państwa na wypłatę dodatku motywacyjnego (wartość planowana 2024 r. to 7,4 mln zł)

Wydatki majątkowe na politykę społeczną i rodzinę na 2025 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 3,9% w stosunku do planu na koniec września 2024 roku.

Planuje się kontynuację zadań, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich w szczególności kontynuację zadania realizowanego przez min.:

- Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne (o 1,3 mln zł mniej niż wartość planowana w 2024 r.),
- Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego – modernizacje (o 2,5 mln zł więcej niż wartość planowana w 2024 r.),
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory – prace modernizacyjne (o 15,8 mln zł mniej niż wartość planowana w 2024 r.),
- Modernizacja/budowa infrastruktury pieczy zastępczej modernizacje (o 4,7 mln zł więcej niż wartość planowana w 2024 r.),

Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano m.in. modernizacja ośrodka dla osób w kryzysie sprzyjającego włączeniu społecznemu zlokalizowanego w Poznaniu (9,8 mln zł).

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w zł	plan 2024 r.	plan 2025 r.	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>491.549.908,92</b>	<b>497.056.032,00</b>	<b>101,1</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	406.943.741,92	390.126.729,00	95,9
– wydatki majątkowe	84.606.167,00	106.929.303,00	126,4

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 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
  - 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,
  - rozdział 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt.

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,



## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- 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,
- 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 społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa,
- uchwała Nr XCI/1754/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24 października 2023 r. w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2024-2028,
- 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 Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Biuro Spraw Lokalowych,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
- Wydział Klimatu i Środowiska,
- Ogród Zoologiczny,
- Palmiarnia Poznańska,
- Usługi Komunalne,
- Zakład Lasów Poznańskich (samorządowy zakład budżetowy dotowany z budżetu),
- Zarząd Dróg Miejskich,
- Zarząd Zieleni Miejskiej.

oraz dodatkowo w zakresie SGO

- Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa,
- Biuro Poznań Kontakt,
- Gabinet Prezydenta,

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Wydział Informatyki,
- Wydział Obsługi Urzędu,
- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Podatków i Opłat
- Zarząd Transportu Miejskiego.

Wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 2025 rok zaplanowano na poziomie o 4,1% niższym w stosunku do planu na koniec września 2024 r., co wynika m. in. z niższych kosztów związanych z nie ujęciem w całości rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie systemu gospodarowania odpadami.

Wydatki majątkowe na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 2025 rok zaplanowano na poziomie o 26,4% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika m.in. z:

- wydatków inwestycyjnych na następujące zadanie:
  - Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła ( 2,8 mln zł),
- wzrostu wydatków inwestycyjnych m.in. na następujące zadania:
  - Zagospodarowanie zielenią powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Poznania (o 5,8 ml zł),
  - Modernizacja budynków komunalnych (o 5 mln zł),
  - Ogród miododajny na Cytadeli (o 4,1 mln zł),
  - Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie (o 4 mln zł),
  - Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć...(parki i zieleńce) (o 3,5 mln zł),
  - Park Barwy i Wody (o 1,7 mln zł),
  - Modernizacja mostków na Cytadeli (o 1,6 mln zł),
- niezaplanowania środków m.in. na:
  - Program „Ciepłe Mieszkanie” (wartość planowana w 2024 r. to 4 mln zł),
  - Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej (wartość planowana w 2024 r. to 2,9 mln zł),
  - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO (wartość planowana w 2024 r. to 1,4 mln zł).

Ponadto kontynuowane będą prace w zakresie modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parków i zieleńców, infrastruktury parkowej czy rewaloryzacji fontann.

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.11. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

w zł	plan 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>199.799.517,53</b>	<b>225.360.367,00</b>	<b>112,8</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	165.263.342,00	170.835.967,00	103,4
– wydatki majątkowe	34.536.175,53	54.524.400,00	157,9

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,
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

oraz 14 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),
- Biblioteka Raczyńskich,
- Galeria Miejska ARSENAŁ,
- Estrada Poznańska,
- Filharmonia 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 2025 rok zaplanowano na poziomie o 3,4% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania wyższych (o 6,4 mln zł) dotacji dla miejskich instytucji kultury, w tym na pokrycie całorocznych skutków regulacji płac,
- zaplanowania wyższych (o 1,0 mln zł) środków na konserwację zabytków,
- niezaplanowania w ramach budżetu Wydziału Kultury wydatków na projekty wyłonione w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 dla organizacji pożytku publicznego (plan w 2024 – 2,0 mln zł).

Wydatki majątkowe na 2025 rok zaplanowano na poziomie o 57,9% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika m.in. ze:

- wzrostu wydatków inwestycyjnych na następujące zadania m.in. na:
    - Nowa siedziba Teatru Muzycznego (o 33,7 mln zł),
    - Rozwój działalności kulturalnej Estrady Poznańskiej – przebudowa budynków wraz z zakupem wyposażenia (o 3,4 mln zł),
    - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowych zespołów szpitalnych na terenie Poznania (o 1,5 mln zł),
    - Modernizacja widowni i wyposażenie dużej sceny Teatru Animacji (o 1,3 mln zł),
  - niższych środków na inwestycje w związku z planowanym ich zakończeniem:
    - Centrum Kultury Zamek – przebudowa placu przed Zamkiem (o 12,5 mln zł),
    - Galeria Miejska Arsenał – modernizacje (o 3,9 mln zł),
    - Estrada Poznańska – Dom Kultury przy ul. Chociebora (o 1,8 mln zł),
  - zakończonych w 2024 r. inwestycji:
    - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej w zabytkowych kościołach parafialnych na terenie Miasta Poznania (wartość planowana w 2024 r. to 2,7 mln zł),
- Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez remont dachu barokowego kościoła p.w. św. Kazimierza w Poznaniu (wartość planowana w 2024 r. to 1,1 mln zł).

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

### 7.12. POZOSTAŁE

w zł	plan 2024	plan 2025	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7.956.995,00</b>	<b>7.463.633,00</b>	<b>93,8</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	7.916.995,00	7.463.633,00	94,3
– wydatki majątkowe	40.000,00	0,00	0,0

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,
  - rozdział 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 2025 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 2025 rok na poziomie o 5,7% niższym w stosunku do planu na koniec września 2024 roku, co wynika głównie z zaplanowania niższych środków na promocję oraz koordynację wizerunku Miasta oraz propagowanie wydarzeń sportowych w kraju i zagranicą.

## 8. System gospodarki odpadami

System gospodarki odpadami w Poznaniu w 2025 r. będzie obejmował przede wszystkim gospodarowanie odpadami powstającymi na terenie miasta, jak również na terenach gmin ościennych. Gminy powierzają Miastu realizację zadania publicznego w drodze porozumień.

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.

### 8.1. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA

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 2025 r. **240.442.461 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 (ze zmianami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.)

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z części nadwyżki wypracowanej w ramach systemu w 2022 i 2023 r., a przypadającej na 2025 r. (23.254.394 zł), Miasto będzie pokrywało wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **263.696.855 zł**, które będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej:
  - a) zadanie GKO/B/005:
    - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 162.793.656 zł, (w tym 10.000.000 zł z nadwyżki SGO z 2023r.)
    - zagospodarowanie odpadów zmieszanych w ITPOK (odpady z terenu miasta Poznania) 27.400.000 zł,
    - zagospodarowanie bioodpadów – 20.131.000 zł,
    - utrzymanie i organizacja stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 16.604.894 zł,
    - edukacja ekologiczna mieszkańców – 1.389.865 zł,
    - zagospodarowanie odpadów wystawkowych – 4.912.348 zł,
    - koordynacja działań w zakresie gospodarowania odpadami (w szczególności doradztwo eksperckie i specjalistyczne) – 509.300 zł,
  - b) zadanie GKO/P/010 – budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Poznania – gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.200.000 zł (z nadwyżki SGO z 2022 r.),

# SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

- Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa – zadanie CC/B/003 – aplikacje dotyczące odpadów dla mieszkańców – 241.900 zł,
- Biuro Poznań Kontakt – zadanie PK/B/004 – chatboty informacyjne – 43.400 zł i informacyjne połączenia wychodzące – voicebot – 100.000 zł,
- Gabinet Prezydenta – zadanie PRD/B/006 – działania informacyjno-educacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów przez mieszkańców – 60.000 zł,
- Wydział Informatyki:
  - Zadanie IN/B/003 - utrzymanie dedykowanych modułów systemu wspierającego proces gospodarowania odpadami, dzierżawa zasobów chmurowych niezbędnych dla funkcjonowania Systemu Obsługi Zgłoszeń, wymiana laptopów – 290.000 zł,
  - zadanie IN/P/004 – rozbudowa oprogramowania wspierającego proces gospodarowania odpadami o Portal Mieszkańca – 100.000 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadanie OR/B/011 – utrzymanie 112,5 etatów związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami oraz szkolenia i delegacje w tym zakresie – 13.279.373 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 – 2.580.725 zł,
- Wydział Podatków i Opłat – zadanie PO/B/003 – wydatki związane z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.000 zł,
- zakup pojemników i budowa podziemnych koszy przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty ich opróżniania i utrzymania – 12.054.394 zł (z nadwyżki SGO z 2023r.) dla następujących jednostek:
  - Zarząd Dróg Miejskich - 7.717.304 zł,
  - Zarząd Transportu Miejskiego – 986.340 zł,
  - Zarząd Zieleni Miejskiej – 1.740.909 zł,
  - Zakład Lasów Poznańskich – 383.371 zł,
  - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji – 420.700 zł,
  - Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 715.770 zł,
  - Palmiarnia Poznańska – 90.000 zł.

## 8.2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POZA SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA

### 8.2.1. TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W RAMACH POROZUMIEŃ MIĘDZYGMINNYCH

Gminy ościenne podpisują z Miastem porozumienia w przedmiocie powierzenia Miastu zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu tych gmin. Zadanie jest realizowane w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu. W celu pokrycia kosztów realizacji tego zadania gminy przekazują Miastu dotacje zaplanowane w budżecie na 2025 r. w łącznej kwocie **15.302.721 zł.**

Miasto Poznań zawarło porozumienia z następującymi gminami:

- Oborniki,
- Murowana Goślina,
- Czerwonak,
- Swarzędz,
- Pobiedziska,
- Kleszczewo,
- Kostrzyn,
- Luboń
- Suchy Las
- Rokietnica
- Tarnowo Podgórne.

Wydatki zaplanowane w budżecie Miasta Poznania na 2025 r., służące wykonaniu powierzonego zadania, będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – zadanie GKO/B/003:
  - zapłata partnerowi prywatnemu za termiczne przekształcanie odpadów w ITPOK – 14.800.00 zł,
  - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie doradztwa specjalistycznego – 134.550 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadania OR/U/000, OR/W/000 – pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie utrzymania etatów niezbędnych do realizacji powierzonego zadania – 368.171 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 2025 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 **4.344.759 zł** (wpływy z usług: 4.022.925 zł, podatek VAT: 321.834 zł).

Wydatki zaplanowane w budżecie Miasta Poznania na 2025 r., służące wykonaniu tego zadania, będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – zadanie GKO/B/003:
  - zapłata partnerowi prywatnemu za termiczne przekształcanie odpadów w ITPOK – 2.500.000 zł,
  - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie doradztwa specjalistycznego – 22.790 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadania OR/U/000, OR/W/000 – pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie utrzymania etatów niezbędnych do realizacji zadania – 62.354 zł.

Koszty, które pokrywa Miasto są niższe niż dochody z tytułu wpływów od pozostałych dostawców z uwagi na zapisy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w których to przyjmuje się, że przychody uzyskane z odzyskiwanej energii umniejszają koszty termicznego przekształcenia odpadów w spalarni.

## 9. Rezerwy

W projekcie budżetu na 2025 r. utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

**rezerwa ogólna** **7.000.000,00 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 1,0% wydatków budżetu.

**rezerwy celowe** **250.022.043,00 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,
  - rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe,
- dział 801 Oświata i wychowanie,
  - rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty),
- dział 851 Ochrona zdrowia,
  - rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty),
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
  - rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty).

Suma rezerw celowych została zaplanowana na poziomie 3,8% wydatków budżetu, zgodnie z ww. zapisami nie może przekroczyć 5,0% wydatków budżetu.

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano w ramach **wydatków bieżących** rezerwy celowe na łączną kwotę **198.522.043,00 zł** na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 17.000.000,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek systemu oświaty 137.421.399,00 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 100.644,00 zł,
- wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta 25.000.000,00 zł,
- wydatki bieżące na budżet obywatelski 15.000.000,00 zł,
- wydatki na cyberbezpieczeństwo 3.000.000,00 zł.

# REZERWY

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano w ramach **wydatków majątkowych** rezerwy celowe na łączą kwotę **51.500.000,00 zł** na:

- wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty 13.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym 1.500.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na budżet obywatelski 13.000.000,00 zł,
- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 3.000.000,00 zł,
- budowę dróg lokalnych 15.000.000,00 zł,
- zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej 5.000.000,00 zł.