

projekt  
budżetu  
2022

MIASTA POZNANIA

projekt  
wieloletniej prognozy  
finansowej

projekt  
budżetu  
2022

uzasadnienie  
projektu budżetu  
2022

materiały informacyjne  
do projektu  
budżetu 2022

# WPROWADZENIE

## 1. WPROWADZENIE

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych, niniejszym przedkładam Radzie Miasta projekt budżetu Miasta Poznania na 2022 rok.

Przedłożony projekt opracowany został w szczególności zgodnie z obowiązującymi ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym oraz samorządzie powiatowym. Projekt budżetu skonstruowano m.in. w oparciu o założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2022 rok, informacje Ministra Finansów i innych dysponentów środków budżetowych.

Na kształt przedłożonego projektu budżetu istotny wpływ miały uchwalone przez Sejm ustawy, związane z wdrażaniem rządowego Programu Polski Ład:

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

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

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

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

Z drugiej strony wprowadzono rozwiązania mające na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, polegające w szczególności na:

- przyznaniu samorządom w 2021 roku jednorazowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 8 mld zł, mającej rekompensować ubytki w PIT w 2022 roku, z czego dla Poznania przypada 136 mln zł, co oznacza rekompensatę na poziomie 52%,

## WPROWADZENIE

- wprowadzeniu od 2023 roku nowej części subwencji ogólnej (rozwojowej) w łącznej wysokości 3 mld zł, mającej rekompensować ubytki w PIT od 2023 roku, z czego dla Poznania przypadnie nie mniej niż 20 mln zł - szacuje się, że w przypadku spełnienia dodatkowych kryteriów związanych z poziomem wydatków majątkowych Poznania kwota ta może wzrosnąć do ok. 50 mln zł, co oznaczać może rekompensatę na poziomie do 20%.

Bilans finansowy tych zmian w zakresie dochodów bieżących dla Poznania zarówno dla 2022 roku jak i dla kolejnych lat jest więc ujemny.

Biorąc pod uwagę powyższe, szczególnym wyzwaniem staje się konieczność pokrywania rosnących wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Miasta. Zgodnie z oficjalnym komunikatem GUS wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2021 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wyniósł 6,8%. Kiedy się jednak weźmie pod uwagę niektóre składowe kosztów funkcjonowania Miasta, np. cenę energii elektrycznej, która rośnie na 2022 rok o 71%, czy też cenę pieniądza na rynku (stawka WiBOR3M), która w przeciągu ostatnich 2 miesięcy wskutek zmiany polityki pieniężnej NBP wzrosła o ponad 600% - a rynek finansowy spodziewa się dalszego wzrostu poziomu stóp procentowych, to już tylko te dwa czynniki oznaczają dla przyszłorocznego budżetu co najmniej 65 mln zł dodatkowych wydatków bieżących. Dodatkowym obciążeniem są również rosnące oczekiwania płacowe, potęgowane przez wzrost inflacji. Dokonana we wrześniu 2021 roku podwyżka wynagrodzeń pracowników miejskich jednostek organizacyjnych o 300 zł brutto na etat oznacza koszt dla przyszłorocznego budżetu na poziomie 52 mln zł. Rosnące od przyszłego roku o 7,5% minimalne ustawowe wynagrodzenie za pracę, to także wyższe wydatki bieżące na umowy, które podlegają waloryzacji takie jak np. na utrzymanie czystości, ochronę czy usługi społeczne. Dodatkowe czynniki powodujące wzrost wydatków bieżących w 2022 roku to m.in. o 7,3% wyższy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych czy też uzupełnienie środków na całoroczne wydatki związane z wdrożeniem PPK w trakcie 2021 roku.

Nie można też zapomnieć o całym czasie trwającej epidemii COVID-19 i skutkach, jakie w obecnej jej fazie wywołuje dla budżetu Miasta. Szczególnym wyzwaniem wydaje się powrót do liczby pasażerów komunikacji zbiorowej sprzed pandemii, co może całym czasem negatywnie oddziaływać na poziom dochodów budżetu z biletów ZTM. Jednocześnie Miasto wciąż ponosi dodatkowe wydatki związane ze zwalczaniem, przeciwdziałaniem oraz zapobieganiem pandemii.

Biorąc pod uwagę powyższe, czyli uwarunkowania ograniczające wzrost dochodów bieżących przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących, kluczowe staje się zaplanowanie w perspektywie kilku najbliższych lat nadwyżki operacyjnej - po pierwsze na poziomie gwarantującym spełnienie wymogów dotyczących limitowania zadłużenia, a po drugie w wysokości zapewniającej Miastu rozwój. Jest to szczególnie istotne w przededniu udostępnienia środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz w ramach nowej perspektywy finansowej UE (2021-2027). Poziom wypracowywanej

# WPROWADZENIE

nadwyżki operacyjnej będzie wyznaczał ramy dla zdolności absorpcyjnych Miasta. Trzeba tu wspomnieć, że w związku z zakwalifikowaniem Wielkopolski do tzw. regionów przejściowych – limit maksymalnego dofinansowania ze środków UE zmniejsza się z dotychczasowych 85% do 70%, co będzie oznaczać konieczność zapewnienia większego wkładu własnego przez Miasto. Po przejściowym spadku w 2022 roku planowanej nadwyżki operacyjnej do poziomu 176 mln zł, konieczne będzie zwiększenie jej w kolejnych latach do poziomu powyżej 300 mln zł rocznie. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe tylko pod warunkiem prowadzenia polityki ograniczania wzrostu wydatków bieżących w kolejnych latach.

W zakresie inwestycji, w szczególności w latach 2022-23 założono kontynuację przyjętego programu inwestycyjnego Miasta opartego w dużej mierze na środkach UE. Wszelkie działania nakierowane mają być na dokończenie zaplanowanych inwestycji oraz pełne wykorzystanie przyznanych Miastu środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w terminach wynikających z umów o dofinansowanie. Ponadto w miarę możliwości finansowych w programie inwestycyjnym Miasta priorytetowo potraktowano zapotrzebowania na dodatkowe środki:

- w obszarze ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza,
- w przypadku najpilniejszych inwestycji o charakterze modernizacyjnym celem zapewnienia kontynuacji działalności Miasta,
- celem przygotowania dokumentacji pod kątem aplikowania o środki na realizację inwestycji w ramach ogłaszanych naborów przez instytucje i agendy rządowe.

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

Przedłożony projekt budżetu charakteryzuje się następującymi wielkościami.

Dochody budżetu Miasta zostały zaplanowane w wysokości 4.443 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do planu na 2021 rok o 2,5%.

Dochody bieżące budżetu zaplanowano na poziomie 4.095 mln zł, czyli o 3,3% niższym niż w budżecie na 2021 rok. Dochody własne rosną o 7,7%, co wynika głównie z wprowadzenia do planu dochodów budżetu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Subwencja ogólna wzrasta o 2,1%, z powodu wzrostu jej części oświatowej. Dotacje celowe z budżetu państwa maleją o 46,8 % a ich spadek związany jest ze zmniejszeniem planowanych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, o czym zdecydowało odebranie gminom zadania obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych (program rodzina 500+).

## WPROWADZENIE

Plan dochodów majątkowych ustalono na kwotę 348 mln zł, co oznacza wzrost o 9,3%. Dochody ze sprzedaży majątku to kwota 81 mln, a dotacje na inwestycje z budżetu UE to 250 mln zł – 120,5% wzrost dochodów z tego źródła to efekt rosnącego zaawansowania realizacji inwestycji współfinansowanych w ramach obecnej perspektywy unijnej 2014-2020. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 17 mln zł.

Na realizację wydatków ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 5.012 mln zł, czyli o 6,9% mniej w stosunku do planu na 2021 rok.

Na wydatki bieżące zaplanowano 3.919 mln zł, co oznacza spadek o 1,4% w porównaniu do planu budżetu na 2021 rok. Podobnie jak w przypadku dochodów bieżących związane jest to ze zmniejszeniem planowanych kwot wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa, o czym przesądziło odebranie gminom zadania obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych. W ramach wydatków bieżących wydatki na zadania własne wzrastają o 8,3%. O wzroście wydatków własnych zdecydowało kilka czynników, wśród których należy na pewno wymienić przejęcie przez Miasto realizacji zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Poza tym decydujące w tym zakresie są również rosnące koszty funkcjonowania Miasta, żeby tylko przytoczyć ponownie rosnące ceny energii elektrycznej czy też skutki podwyżek płac dla pracowników w trakcie 2021 roku. Nie bez znaczenia są też zwiększone wydatki utrzymaniowe w związku oddaniem do użytku różnych inwestycji miejskich takich np. jak budowa tramwaju na Naramowice czy też Centrum Szyfrów Enigma. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej spadają o 49,3%, o czym zdecydowało odebranie gminom zadania obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych.

Na wydatki majątkowe w projekcie budżetu na 2022 rok została zaplanowana kwota w wysokości 1.093 mln zł (spadek w stosunku do planu na 2021 rok o 22,4%). Prawie połowa z zaplanowanych wydatków majątkowych to inwestycje realizowane z udziałem środków UE. Zapisane w projekcie budżetu na 2022 rok wydatki na inwestycje stanowią 21,8% ogółu wydatków. 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.

Projekt budżetu na 2022 rok zakłada deficyt w wysokości 569 mln zł, który wynika z wielkości kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe. Po stronie przychodów budżetu zaplanowano 627 mln zł z emisji obligacji oraz zaciągnięcia kredytów i pożyczek – środki te stanowią źródło pokrycia deficytu oraz przeznaczane są na spłatę przypadających na 2022 rok rat zadłużenia. Prognozuje się, że zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 2.591 mln zł. Założone w projekcie budżetu wartości w zakresie zadłużenia i jego obsługi gwarantują spełnienie ustawowych relacji limitujących obsługę zadłużenia.

## WPROWADZENIE

Projektowanie budżetu z jednej strony przy dużej niepewności towarzyszącej znaczącym zmianom w finansach samorządowych oraz wciąż trwającej epidemii COVID-19, a z drugiej strony w warunkach wyraźnie rosnących kosztów funkcjonowania Miasta jest szczególnym wyzwaniem. Wyrażam jednak przekonanie, że przedkładany dokument zawiera rozwiązania optymalne dla mieszkańców Poznania i wychodzi naprzeciw ich potrzebom - na ile jest to możliwe w tych niełatwych dla samorządu warunkach. Ze względu na duży stopień zewnętrznej niepewności, realizacja budżetu będzie wymagała stałego monitorowania i gotowości do ewentualnych korekt w trakcie roku. Licząc na przyjęcie przez Radę Miasta zaproponowanego projektu, podkreślam swoją otwartość na kompromisy. Wyrażam przekonanie, że debata budżetowa będzie merytoryczna i konstruktywna, a jej efektem będzie wspólne wypracowanie możliwie jak najbardziej korzystnego budżetu dla Poznania.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA



Jacek Jaskowiak

SKARBNIK MIASTA POZNANIA



Piotr Husejko

**UCHWAŁA NR ...../.....****RADY MIASTA POZNANIA****z dnia .....r.**w sprawie **budżetu Miasta Poznania na 2022 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 12 pkt 5, 8 lit. c, d w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w kwocie 4.442.680.833,00 zł, z tego:

1) dochody gminy 3.518.930.283,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 3.223.059.551,00 zł,

b) dochody majątkowe 295.870.732,00 zł;

2) dochody powiatu 923.750.550,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 872.061.196,00 zł,

b) dochody majątkowe 51.689.354,00 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 340.551.378,00 zł, z tego:

- a) dochody gminy 271.492.229,00 zł,
  - b) dochody powiatu 69.059.149,00 zł;
  - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 63.540,00 zł,
- z tego:
- a) dochody powiatu 63.540,00 zł;
  - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82.156.945,00 zł, z tego:
    - a) dochody gminy 77.442.140,00 zł,
    - b) dochody powiatu 4.714.805,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

## § 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w kwocie 5.012.213.882,00 zł, z tego:
    - 1) wydatki gminy 3.813.925.846,00 zł, z tego:
      - a) wydatki bieżące 3.011.109.119,00 zł,
      - b) wydatki majątkowe 802.816.727,00 zł;
    - 2) wydatki powiatu 1.198.288.036,00 zł,
- z tego:
- a) wydatki bieżące 907.809.435,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe 290.478.601,00 zł
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 4.
2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:
    - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 340.551.378,00 zł, z tego:
      - a) wydatki gminy 271.492.229,00 zł,
      - b) wydatki powiatu 69.059.149,00 zł;
    - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 63.540,00 zł, z tego:
      - a) wydatki powiatu 63.540,00 zł;
    - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82.156.945,00 zł,
- z tego:



- a) wydatki gminy 77.442.140,00 zł,
  - b) wydatki powiatu 4.714.805,00 zł;
  - 4) pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.808.993,00 zł, z tego:
    - a) wydatki gminy 3.808.993,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

### **§ 3**

Planowany deficyt budżetu w kwocie 569.533.049,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów, emitowanych papierów wartościowych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wolnymi środkami zgodnie z załącznikiem nr 5.

### **§ 4**

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 698.112.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

### **§ 5**

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 128.579.571,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

### **§ 6**

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 20.368.744,00 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu.

## **§ 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 2.304.000,00 zł, które przeznacza się 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 27.000.000,00 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 199.194.546,00 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.

## **§ 10**

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznacza się na wsparcie realizacji zadań majątkowych przez Miasto zgodnie z załącznikiem nr 4.

## **§ 11**

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 6.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 107.575.466,00 zł, z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 12.700.000,00 zł,
- b) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 28.540.412,00 zł,
- c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 8.000.000,00 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 2.000.000,00 zł,
- f) wydatki na zadania bieżące przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w wysokości 2.827.541,00 zł,
- g) wydatki na zadania majątkowe przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w wysokości 3.000.000,00 zł,
- h) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokości 100.000,00 zł,
- i) wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta w wysokości 25.000.000,00 zł,
- j) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny w wysokości 1.212.479,00 zł
- k) wydatki na budowę dróg lokalnych w wysokości 3.005.334,00 zł,
- l) wydatki na wzrost cen energii w wysokości 20.000.000,00 zł,
- m) wydatki majątkowe na budżet obywatelski w wysokości 189.700,00 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 2022 r. w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 10 .

#### **§ 17**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie 827.482.541,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000.000,00 zł.

#### **§ 18**

Ustala się maksymalną kwotę 6.608.885,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2022.

#### **§ 19**

Ustala się wysokość wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 7.345.060,00 zł.

## § 20

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach 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 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.
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
  - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000.000,00 zł,
  - b) o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 627.482.541,00 zł;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2022 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 5) 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 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## DOCHODY BUDŻETU

w zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 442 680 833,00</b>	<b>3 518 930 283,00</b>	<b>923 750 550,00</b>
<b>I.</b>			<b>Dochody bieżące ogółem:</b>	<b>4 095 120 747,00</b>	<b>3 223 059 551,00</b>	<b>872 061 196,00</b>
			<b>z tego:</b>			
<b>A.</b>			<b>Dochody własne:</b>	<b>2 888 185 420,00</b>	<b>2 552 198 944,00</b>	<b>335 986 476,00</b>
<b>A.1.</b>			<b>Wpływy z podatków</b>	<b>646 588 500,00</b>	<b>646 588 500,00</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	646 588 500,00	646 588 500,00	0,00
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>499 000 000,00</i>	<i>499 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	<i>570 000,00</i>	<i>570 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	<i>118 500,00</i>	<i>118 500,00</i>	<i>0,00</i>
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	<i>32 900 000,00</i>	<i>32 900 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0360	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	<i>9 000 000,00</i>	<i>9 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>100 000 000,00</i>	<i>100 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>A.2.</b>			<b>Wpływy z opłat</b>	<b>380 210 151,00</b>	<b>359 497 151,00</b>	<b>20 713 000,00</b>
	756	0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>3 368 744,00</i> 3 368 744,00	<i>3 368 744,00</i> 3 368 744,00	<i>0,00</i> 0,00
	756	0370	<i>Wpływy z opłaty od posiadania psów</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>6 000,00</i> 6 000,00	<i>6 000,00</i> 6 000,00	<i>0,00</i> 0,00
	756	0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>31 000 500,00</i> 31 000 500,00	<i>31 000 500,00</i> 31 000 500,00	<i>0,00</i> 0,00
	756	0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<i>18 004 000,00</i> 18 004 000,00	<i>0,00</i> 0,00	<i>18 004 000,00</i> 18 004 000,00
	700	0470	<i>Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności</i> Gospodarka mieszkaniowa	<i>3 400 000,00</i> 3 400 000,00	<i>3 400 000,00</i> 3 400 000,00	<i>0,00</i> 0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>0480</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</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	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
		<b>0490</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>257 579 476,00</b>	<b>256 659 476,00</b>	<b>920 000,00</b>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 384 930,00	57 464 930,00	920 000,00
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	56 058 000,00	56 058 000,00	0,00
			- opłata adiacencka i planistyczna	1 350 000,00	1 350 000,00	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	870 000,00	50 000,00	820 000,00
			- opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 194 546,00	199 194 546,00	0,00
			- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	199 194 546,00	199 194 546,00	0,00
		<b>0550</b>	<b>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>9 220 000,00</b>	<b>9 220 000,00</b>	<b>0,00</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 220 000,00	9 220 000,00	0,00
		<b>0590</b>	<b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>202 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>
	600		Transport i łączność	202 000,00	202 000,00	0,00
		<b>0630</b>	<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>
	600		Transport i łączność	365 000,00	365 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00
		<b>0640</b>	<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>3 313 600,00</b>	<b>3 312 600,00</b>	<b>1 000,00</b>
	600		Transport i łączność	1 989 000,00	1 988 000,00	1 000,00
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 100,00	1 100,00	0,00
	855		Rodzina	1 000,00	1 000,00	0,00
		<b>0650</b>	<b>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		<b>0660</b>	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 576 574,00</b>	<b>5 576 574,00</b>	<b>0,00</b>
	801		Oświata i wychowanie	5 576 574,00	5 576 574,00	0,00



Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>0670</b>	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>	<b>18 010 768,00</b>	<b>18 010 768,00</b>	<b>0,00</b>
	801		Oświata i wychowanie	18 010 768,00	18 010 768,00	0,00
		<b>0680</b>	<b>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
	855		Rodzina	54 000,00	0,00	54 000,00
		<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>11 959 489,00</b>	<b>11 325 489,00</b>	<b>634 000,00</b>
	050		Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	10 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 180,00	76 180,00	33 000,00
	851		Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	0,00
	855		Rodzina	6 320 309,00	6 320 309,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 000,00	1 710 000,00	600 000,00
<b>A.3.</b>			<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>1 389 447 539,00</b>	<b>1 104 913 570,00</b>	<b>284 533 969,00</b>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 389 447 539,00	1 104 913 570,00	284 533 969,00
		<b>0010</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 161 887 400,00</b>	<b>916 788 700,00</b>	<b>245 098 700,00</b>
		<b>0020</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>227 560 139,00</b>	<b>188 124 870,00</b>	<b>39 435 269,00</b>
<b>A.4.</b>			<b>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>	<b>388 995 272,00</b>	<b>359 934 223,00</b>	<b>29 061 049,00</b>
		<b>0570</b>	<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	<b>10 337 000,00</b>	<b>10 337 000,00</b>	<b>0,00</b>
	600		Transport i łączność	5 585 000,00	5 585 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
		<b>0580</b>	<b>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>67 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	600		Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 000,00	1 000,00
		<b>0740</b>	<b>Wpływy z dywidend</b>	<b>63 600,00</b>	<b>63 600,00</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	63 600,00	63 600,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>0750</b>	<b>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</b>	<b>29 335 887,00</b>	<b>29 263 792,00</b>	<b>72 095,00</b>
	600		Transport i łączność	10 534 700,00	10 534 700,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	16 517 520,00	16 517 520,00	0,00
	710		Działalność usługowa	66 000,00	66 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	450 000,00	450 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 663,00	25 663,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	42 095,00	0,00	42 095,00
	855		Rodzina	62 959,00	32 959,00	30 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 464,00	527 464,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 486,00	444 486,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	665 000,00	665 000,00	0,00
		<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>239 537 549,00</b>	<b>232 391 330,00</b>	<b>7 146 219,00</b>
	600		Transport i łączność	191 709 879,00	191 709 879,00	0,00
	710		Działalność usługowa	6 865 000,00	6 865 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	341 704,00	341 704,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 248,00	13 248,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	8 852 126,00	8 852 126,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	11 379 719,00	5 317 500,00	6 062 219,00
	855		Rodzina	2 809 000,00	1 725 000,00	1 084 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 006 873,00	10 006 873,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 560 000,00	7 560 000,00	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>1 559 366,00</b>	<b>1 526 546,00</b>	<b>32 820,00</b>
	600		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	303 846,00	303 846,00	0,00
	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	70 000,00	70 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	7 000,00	0,00	7 000,00
	851		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	275 700,00	273 700,00	2 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	0,00
	855		Rodzina	888 820,00	865 000,00	23 820,00
		<b>0950</b>	<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>228 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>0,00</b>
	600		Transport i łączność	210 000,00	210 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	0,00
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>84 156 486,00</b>	<b>83 786 944,00</b>	<b>369 542,00</b>
	600		Transport i łączność	104 000,00	104 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	248 900,00	248 900,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 800,00	60 000,00	14 800,00
	758		Różne rozliczenia	82 981 498,00	82 981 498,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	52 342,00	32 292,00	20 050,00
	851		Ochrona zdrowia	4 724,00	4 724,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	132 400,00	127 950,00	4 450,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 000,00	0,00	320 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00	0,00	150,00
	855		Rodzina	19 672,00	9 580,00	10 092,00
	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	3 000,00	3 000,00	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>23 166 235,00</b>	<b>1 726 862,00</b>	<b>21 439 373,00</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	21 425 000,00	0,00	21 425 000,00
	750		Administracja publiczna	5 812,00	5 812,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 213,00	0,00	8 213,00
	852		Pomoc społeczna	7 210,00	1 050,00	6 160,00
	855		Rodzina	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
		<b>2680</b>	<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>504 149,00</b>	<b>504 149,00</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	504 149,00	504 149,00	0,00
<b>A.5.</b>			<b>Odsetki</b>	<b>3 141 910,00</b>	<b>3 136 360,00</b>	<b>5 550,00</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>60 400,00</b>	<b>60 300,00</b>	<b>100,00</b>
	855		Rodzina	60 400,00	60 300,00	100,00
		<b>0910</b>	<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>1 051 000,00</b>	<b>1 051 000,00</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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
		<b>0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>1 650 510,00</b>	<b>1 645 060,00</b>	<b>5 450,00</b>
	600		Transport i łączność	1 135 000,00	1 130 000,00	5 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	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
	852		Pomoc społeczna	510,00	510,00	0,00
	855		Rodzina	2 400,00	2 050,00	350,00
		<b>8120</b>	<b>Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>
	758		Różne rozliczenia	380 000,00	380 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
A.7.			<b>Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>79 802 048,00</b>	<b>78 129 140,00</b>	<b>1 672 908,00</b>
		<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>77 442 140,00</b>	<b>77 442 140,00</b>	<b>0,00</b>
	600		Transport i łączność	61 493 746,00	61 493 746,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	777 474,00	777 474,00	0,00
	855		Rodzina	92 200,00	92 200,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 078 720,00	15 078 720,00	0,00
		<b>2320</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 021 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 408,00</b>
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	81 408,00	0,00	81 408,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00
	855		Rodzina	910 000,00	0,00	910 000,00
		<b>2710</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>1 338 500,00</b>	<b>687 000,00</b>	<b>651 500,00</b>
	801		Oświata i wychowanie	838 500,00	687 000,00	151 500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>B.</b>			<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>808 169 497,00</b>	<b>349 686 839,00</b>	<b>458 482 658,00</b>
	758	<b>2920</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>808 169 497,00</b>	<b>349 686 839,00</b>	<b>458 482 658,00</b>
			Różne rozliczenia	808 169 497,00	349 686 839,00	458 482 658,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej	773 752 808,00	347 079 804,00	426 673 004,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej	34 416 689,00	2 607 035,00	31 809 654,00
<b>C.</b>			<b>Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>12 538 915,00</b>	<b>6 958 964,00</b>	<b>5 579 951,00</b>
<b>C.1.</b>			<b>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>12 099 426,00</b>	<b>6 804 156,00</b>	<b>5 295 270,00</b>
		<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>1 388 912,00</b>	<b>358 255,00</b>	<b>1 030 657,00</b>
	750		Administracja publiczna	63 333,00	63 333,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	1 325 579,00	294 922,00	1 030 657,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		<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>9 895 057,00</b>	<b>5 630 444,00</b>	<b>4 264 613,00</b>
	600		Transport i łączność	61 398,00	61 398,00	0,00
	710		Działalność usługowa	1 031 872,00	1 031 872,00	0,00
	750		Administracja publiczna	288 680,00	288 680,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	3 658 711,00	355 490,00	3 303 221,00
	852		Pomoc społeczna	2 589 359,00	2 504 780,00	84 579,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 631,00	0,00	11 631,00
	855		Rodzina	1 974 399,00	1 109 217,00	865 182,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 407,00	126 407,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 600,00	152 600,00	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>815 457,00</b>	<b>815 457,00</b>	<b>0,00</b>
	710		Działalność usługowa	269 491,00	269 491,00	0,00
	750		Administracja publiczna	448 697,00	448 697,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	97 269,00	97 269,00	0,00
<b>C.2.</b>			<b>Środki pochodzące z innych źródeł</b>	<b>439 489,00</b>	<b>154 808,00</b>	<b>284 681,00</b>
		<b>2059</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>439 489,00</b>	<b>154 808,00</b>	<b>284 681,00</b>
	710		Działalność usługowa	813,00	813,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	192 202,00	19 550,00	172 652,00
	852		Pomoc społeczna	16 982,00	7 043,00	9 939,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 367,00	0,00	1 367,00
	855		Rodzina	228 125,00	127 402,00	100 723,00
<b>D.</b>			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>386 226 915,00</b>	<b>314 214 804,00</b>	<b>72 012 111,00</b>
<b>D.1.</b>			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>45 611 997,00</b>	<b>42 722 575,00</b>	<b>2 889 422,00</b>
		<b>2030</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</b>	<b>42 722 575,00</b>	<b>42 722 575,00</b>	<b>0,00</b>
	801		Oświata i wychowanie	24 356 538,00	24 356 538,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	18 366 037,00	18 366 037,00	0,00
		<b>2130</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>2 889 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 889 422,00</b>
	852		Pomoc społeczna	2 889 422,00	0,00	2 889 422,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
D.2.			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>340 614 918,00</b>	<b>271 492 229,00</b>	<b>69 122 689,00</b>
		<b>2010</b>	<b>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</b>	<b>92 842 685,00</b>	<b>92 842 685,00</b>	<b>0,00</b>
	750		Administracja publiczna	6 094 356,00	6 094 356,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 375,00	100 375,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	800 000,00	800 000,00	0,00
	855		Rodzina	85 847 954,00	85 847 954,00	0,00
		<b>2060</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</b>	<b>178 649 544,00</b>	<b>178 649 544,00</b>	<b>0,00</b>
	855		Rodzina	178 649 544,00	178 649 544,00	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>67 736 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 736 440,00</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 456 960,00	0,00	1 456 960,00
	710		Działalność usługowa	2 171 000,00	0,00	2 171 000,00
	750		Administracja publiczna	1 184 485,00	0,00	1 184 485,00
	752		Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 825 000,00	0,00	52 825 000,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00
	851		Ochrona zdrowia	61 387,00	0,00	61 387,00
	852		Pomoc społeczna	8 643 608,00	0,00	8 643 608,00
		<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>63 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 540,00</b>
	750		Administracja publiczna	63 540,00	0,00	63 540,00
		<b>2160</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci</b>	<b>1 322 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 322 709,00</b>
	855		Rodzina	1 322 709,00	0,00	1 322 709,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
<b>II.</b>			<b>Dochody majątkowe ogółem:</b>	<b>347 560 086,00</b>	<b>295 870 732,00</b>	<b>51 689 354,00</b>
			<b>z tego:</b>			
<b>A.</b>			<b>Dochody własne:</b>	<b>97 826 000,00</b>	<b>97 826 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4.</b>			<b>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>	<b>97 826 000,00</b>	<b>97 826 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0760</b>	<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
		<b>0770</b>	<b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
		<b>0870</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>826 000,00</b>	<b>826 000,00</b>	<b>0,00</b>
	600		Transport i łączność	800 000,00	800 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	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>C.</b>			<b>Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>249 734 086,00</b>	<b>198 044 732,00</b>	<b>51 689 354,00</b>
<b>C.1.</b>			<b>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>240 291 994,00</b>	<b>196 931 499,00</b>	<b>43 360 495,00</b>
		<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>240 291 994,00</b>	<b>196 931 499,00</b>	<b>43 360 495,00</b>
	600		Transport i łączność	222 994 991,00	179 634 496,00	43 360 495,00
	710		Działalność usługowa	7 067 966,00	7 067 966,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 458 200,00	2 458 200,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 770 837,00	7 770 837,00	0,00
<b>C.2.</b>			<b>Środki pochodzące z innych źródeł</b>	<b>9 442 092,00</b>	<b>1 113 233,00</b>	<b>8 328 859,00</b>
		<b>6259</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>1 113 233,00</b>	<b>1 113 233,00</b>	<b>0,00</b>
	710		Działalność usługowa	1 113 233,00	1 113 233,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>6309</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>4 635 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 635 462,00</b>
	600		Transport i łączność	4 635 462,00	0,00	4 635 462,00
		<b>6629</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 693 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 693 397,00</b>
	600		Transport i łączność	3 693 397,00	0,00	3 693 397,00



## WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>5 012 213 882,00</b>	<b>501 118 206,00</b>
	<b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>	<b>3 813 925 846,00</b>	<b>355 822 303,00</b>
	<b>z tego:</b>		
	<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>	<b>3 542 433 617,00</b>	<b>355 822 303,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 316 264,00</b>	<b>0,00</b>
01008	Melioracje wodne	1 950 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 750 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000,00	0,00
01030	Izby rolnicze	11 400,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 400,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 400,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 400,00	0,00
01095	Pozostała działalność	354 864,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	154 864,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 864,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 364,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 102 484 278,00</b>	<b>276 606 064,00</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 808 993,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 808 993,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 808 993,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	875 812 257,00	265 830 421,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	576 129 910,00	35 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	576 129 910,00	35 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 129 910,00	35 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	299 682 347,00	265 795 421,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 682 347,00	265 795 421,00
60016	Drogi publiczne gminne	174 698 007,00	2 775 643,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 710 080,00	41 442,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 710 080,00	41 442,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 710 080,00	41 442,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	130 987 927,00	2 734 201,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 987 927,00	2 734 201,00
60017	Drogi wewnętrzne	470 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	470 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	470 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
60019	Płatne parkowanie	12 420 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 920 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 920 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 920 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 500 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 566 525,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 566 525,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 566 525,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 566 525,00	0,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	4 674 508,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 674 508,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 674 508,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 674 508,00	0,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	9 002 262,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 002 262,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 002 262,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 002 262,00	0,00
60095	Pozostała działalność	20 031 726,00	8 000 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	320 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	320 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 711 726,00	8 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 711 726,00	8 000 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 000 000,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>94 500,00</b>	<b>0,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	94 500,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	94 500,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 346 773,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 583 773,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 073 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 073 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 016,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 568 984,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	21 510 773,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 510 773,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 200 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 200 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 200 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200 000,00	0,00
70021	Spółeczne 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	22 533 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	22 533 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 533 000,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>103 789 369,00</b>	<b>58 244 795,00</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	10 272 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 972 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 968 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 624 800,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 343 200,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	540 916,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	540 916,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	540 916,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 516,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 400,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 035 800,00	2 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 635 800,00	2 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 635 800,00	2 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 635 800,00	2 500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 400 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00	0,00
71035	Cmentarze	7 137 608,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 087 608,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 078 608,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 754 585,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 324 023,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	50 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	81 803 045,00	58 242 295,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 835 443,00	926 943,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 577 119,00	808 619,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 065,00	409 365,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 118 054,00	399 254,00
	Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	100 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 324,00	18 324,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	78 967 602,00	57 315 352,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 657 602,00	57 315 352,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 310 000,00	0,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>
72095	Pozostała działalność	460 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	460 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	460 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 000,00	0,00
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>1 044 000,00</b>	<b>0,00</b>
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	468 600,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	468 600,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 600,00	0,00
73095	Pozostała działalność	575 400,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	575 400,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	395 400,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>325 530 555,00</b>	<b>1 384 784,00</b>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 260 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 260 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	236 300,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 300,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023 700,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 174 080,00	430 608,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	281 492 367,00	430 608,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 855 867,00	430 608,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 077 241,00	430 608,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 778 626,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 681 713,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 681 713,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 667 078,00	441 078,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 667 078,00	441 078,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 602 201,00	376 201,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 075,00	7 197,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 503 126,00	369 004,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 877,00	64 877,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 875 951,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 875 951,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 857 641,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 274 095,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 583 546,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 310,00	0,00
75095	Pozostała działalność	21 553 446,00	513 098,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 389 446,00	513 098,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 947 079,00	480 548,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 161,00	195 770,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 331 918,00	284 778,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 879 400,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 967,00	32 550,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	164 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 000,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
75201	Wojska Lądowe	70 200,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 200,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 200,00	0,00
75295	Pozostała działalność	49 800,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 800,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 800,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 800,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 244 044,00</b>	<b>0,00</b>
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	1 354 410,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 500,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 291 910,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 291 910,00	0,00
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	508 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 500,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	400 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 046 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	276 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	206 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	770 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	4 489 418,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 489 418,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 489 418,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	30 284 716,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 134 716,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 702 216,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 606 614,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 095 602,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 500,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 150 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	5 561 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 561 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 540 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 540 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>45 345 060,00</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	38 000 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 000 000,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	38 000 000,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 345 060,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 345 060,00	0,00
	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	7 345 060,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>119 813 046,00</b>	<b>0,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 436 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 436 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 436 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 436 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 417 107,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 222 073,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 222 073,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 222 073,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 195 034,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 195 034,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 959 939,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 959 939,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 959 939,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 959 939,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>867 648 563,00</b>	<b>1 056 046,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	403 342 462,00	1 056 046,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	382 744 857,00	1 056 046,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	332 534 284,00	1 056 046,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 528 921,00	253 438,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 005 363,00	802 608,00
	Dotacje na zadania bieżące	49 322 820,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	887 753,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 597 605,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 597 605,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 899 384,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 899 384,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 754 006,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 871 226,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	882 780,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 133 288,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 090,00	0,00
80104	Przedszkola	294 617 351,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	294 206 796,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	218 514 394,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 185 533,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 328 861,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Dotacje na zadania bieżące	75 195 761,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	496 641,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	410 555,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 555,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	10 998 183,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 998 183,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 486 757,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 915 520,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571 237,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 489 439,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 987,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 423 403,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 423 403,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 520,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 520,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 396 883,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	34 558 307,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 558 307,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 481 469,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 079 942,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 401 527,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 838,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 493 963,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 493 963,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 493 963,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 493 963,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 553 251,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 553 251,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 553 251,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 553 251,00	0,00
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	29 972 003,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 972 003,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 996 275,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 620 230,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 376 045,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	13 925 298,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 430,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 564 455,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 564 455,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 581 640,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 960 364,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 621 276,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	16 902 948,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 867,00	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	18 195 801,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 384 804,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 034 804,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 509,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 849 295,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 810 997,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 810 997,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 718 649,00</b>	<b>0,00</b>
85111	Szpitala ogólne	4 660 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 660 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 660 000,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 087 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 087 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 087 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	6 167 129,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 167 129,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 916 999,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 999,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 869 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 250 130,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 130 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 130 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	860 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 238 744,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 238 744,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 456 085,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 373 103,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 082 982,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 417 758,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 901,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 435 776,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 435 776,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	623 904,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 850,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 054,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	811 872,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>166 748 626,00</b>	<b>2 732 738,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	21 356 045,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 356 045,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 356 045,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 356 045,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	6 188 571,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 448 571,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 047 950,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 743 457,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 304 493,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	390 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 621,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	740 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	504 031,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	504 031,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	496 111,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 092,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 019,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 920,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	823 983,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	823 983,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	823 983,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	823 983,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 269 592,00	108 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 269 592,00	108 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	985 943,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	985 943,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 283 649,00	108 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 670 200,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 670 200,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 670 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	7 988 999,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 988 999,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 868 999,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 300 778,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 837 949,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 406 154,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 784 824,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 621 330,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 795,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	462 829,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 829,00	0,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	684 340,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	684 340,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	684 340,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	37 651 124,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 651 124,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	37 649 124,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 783 422,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 783 422,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 773 422,00	0,00
85295	Pozostała działalność	22 527 541,00	2 624 738,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 527 541,00	2 624 738,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 906 608,00	2 525 876,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 789 558,00	1 865 446,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 117 050,00	660 430,00
	Dotacje na zadania bieżące	18 607 566,00	95 901,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 367,00	2 961,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>674 907,00</b>	<b>0,00</b>
85334	Pomoc dla repatriantów	75 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	599 907,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	599 907,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	268 907,00	0,00



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 907,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	331 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 713 884,00</b>	<b>0,00</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 481 746,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 481 746,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 512,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 997,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 295 808,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	231 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	231 000,00	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	230 000,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 138,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 138,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 138,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 138,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>63 768 774,00</b>	<b>1 658 539,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 111 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 111 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 411 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	3 028 913,00	1 658 539,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 028 913,00	1 658 539,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 457 814,00	1 646 139,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 283 097,00	1 528 547,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 717,00	117 592,00
	Dotacje na zadania bieżące	545 499,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 600,00	12 400,00
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	43 570 951,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 318 786,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 767 174,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 029 187,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 737 987,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	11 507 362,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 250,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 252 165,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 252 165,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
85595	Pozostała działalność	12 845 910,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 785 910,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 175 581,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 687 803,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 487 778,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 596 429,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	60 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>371 687 096,00</b>	<b>8 948 811,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 236 887,00	5 232 784,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	569 400,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	569 400,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	569 400,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	18 667 487,00	5 232 784,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 667 487,00	5 232 784,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	224 475 316,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	220 230 316,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 230 316,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 349 624,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 880 692,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 245 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 625 000,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 620 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	597 850,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	597 850,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	597 850,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	597 850,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 061 584,00	150 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 804 508,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 183 508,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 183 508,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 621 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	18 257 076,00	150 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 257 076,00	150 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 500 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	23 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	4 225 131,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 225 131,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 190 131,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 383 677,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 806 454,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 290 979,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 839 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 839 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 839 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	451 979,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 979,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 811 765,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 811 765,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 766 539,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 766 539,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	23 045 226,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
90095	Pozostała działalność	12 487 584,00	3 566 027,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 001 596,00	245 185,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 828 796,00	245 185,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 003 526,00	67 074,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 825 270,00	178 111,00
	Dotacje na zadania bieżące	152 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 485 988,00	3 320 842,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 485 988,00	3 320 842,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 401 314,00</b>	<b>5 190 526,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 486 914,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 486 914,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	11 486 914,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	497 996,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	497 996,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	497 996,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 277,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	628 277,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	628 277,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	12 197 653,00	1 537 926,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 349 400,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 349 400,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 848 253,00	1 537 926,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 848 253,00	1 537 926,00
92113	Centra kultury i sztuki	10 373 800,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 853 800,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 853 800,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	520 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	27 829 965,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 262 191,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	24 262 191,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 567 774,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 567 774,00	0,00
92116	Biblioteki	22 452 880,00	832 600,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 097 880,00	332 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 600,00	152 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	12 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000,00	140 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 945 280,00	180 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 355 000,00	500 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 355 000,00	500 000,00
92118	Muzea	16 616 750,00	2 250 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 236 750,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	12 236 750,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 380 000,00	2 250 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 380 000,00	2 250 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 227 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 727 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 500 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	3 090 079,00	570 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 590 079,00	70 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 270 079,00	70 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000,00	45 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 140 079,00	25 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	0,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>35 390 559,00</b>	<b>0,00</b>
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	35 390 559,00	0,00
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>26 802 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 420 830,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 570 101,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 850 729,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 170,00	0,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>8 588 559,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 588 559,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 093 356,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	5 966 329,00	0,00
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 239 051,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 239 051,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 258,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 114 793,00	0,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>3 727 278,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 727 278,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	54 828 732,00	0,00
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>26 823 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania bieżące	26 823 000,00	0,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>28 005 732,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 005 732,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 139 200,00	0,00
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>15 239 200,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania bieżące	15 239 200,00	0,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 159 095,00	0,00
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 159 095,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 539 095,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 535 095,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 000,00	0,00
	<b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę</b>	<b>271 492 229,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 094 356,00</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	6 094 356,00	0,00
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 094 356,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 094 356,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 898 868,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 488,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>100 375,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy nacz.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	100 375,00	0,00
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>100 375,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 375,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 493,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	882,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 000,00	0,00
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>264 497 498,00</b>	<b>0,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	178 649 544,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	178 649 544,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	728 404,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 753,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 651,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 921 140,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 030 354,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 030 354,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 076 613,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 917 022,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 591,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 953 741,00	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	817 600,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	817 600,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	817 600,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	817 600,00	0,00
	<b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>	<b>1 198 288 036,00</b>	<b>145 295 903,00</b>
	<b>z tego:</b>		
	<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>	<b>1 129 165 347,00</b>	<b>145 295 903,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>330 310 939,00</b>	<b>133 079 283,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 100 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 100 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 100 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 000,00	0,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	329 210 939,00	133 079 283,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 103 250,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 081 250,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 081 250,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	259 107 689,00	133 079 283,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 107 689,00	133 079 283,00
<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>536 000,00</b>	<b>0,00</b>
71015	Nadzór budowlany	535 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	535 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	535 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 103,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 897,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 200,00</b>	<b>0,00</b>
75095	Pozostała działalność	15 200,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 200,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 200,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 200,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 807 100,00</b>	<b>0,00</b>
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	7 100,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 100,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 100,00	0,00
75495	Pozostała działalność	3 800 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 800 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 800 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>96 472 540,00</b>	<b>0,00</b>
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	96 472 540,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	96 472 540,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 472 540,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 472 540,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>508 437 643,00</b>	<b>11 023 199,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	64 524 496,00	116 380,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 524 496,00	116 380,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 787 845,00	116 380,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 787 298,00	16 380,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000 547,00	100 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 613 439,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 212,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	7 406 667,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 406 667,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 730 309,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 503 293,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 016,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	661 359,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 999,00	0,00
80115	Technika	142 106 195,00	6 077 024,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 863 045,00	6 077 024,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 665 882,00	5 918 620,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 918 903,00	641 430,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 746 979,00	5 277 190,00
	Dotacje na zadania bieżące	13 731 507,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	465 656,00	158 404,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 243 150,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 243 150,00	0,00
80116	Szkoły policealne	22 781 543,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 781 543,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	22 781 543,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	23 245 325,00	1 044 428,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 245 325,00	1 044 428,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 176 571,00	965 226,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 061 528,00	64 938,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 115 043,00	900 288,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 933 531,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 223,00	79 202,00
80120	Licea ogólnokształcące	180 065 837,00	1 148 220,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	174 754 837,00	1 148 220,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 936 621,00	1 148 220,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 338 512,00	314 860,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 598 109,00	833 360,00
	Dotacje na zadania bieżące	23 428 740,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 476,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 311 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 311 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 355 273,00	66 915,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 355 273,00	66 915,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 338 250,00	66 915,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 897 124,00	66 915,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 126,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 023,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	26 087 303,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 087 303,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 033 602,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 909 256,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 124 346,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 701,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 738 826,00	3 261,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 738 826,00	3 261,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 125 114,00	3 261,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 378 037,00	3 261,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 747 077,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	538 447,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 265,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 087 081,00	1 889 112,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 063 157,00	1 865 188,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 035 047,00	1 838 048,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 042,00	400 336,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 772 005,00	1 437 712,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 110,00	27 140,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	23 924,00	23 924,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 924,00	23 924,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 902 793,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 902 793,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 902 793,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 902 793,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 571 354,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 571 354,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	859 198,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 949,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 249,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	711 019,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 137,00	0,00
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	3 967 719,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 967 719,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	495 048,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 455,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 593,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 471 596,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075,00	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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	4 594 231,00	677 859,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 594 231,00	677 859,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 594 231,00	677 859,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 594 231,00	677 859,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 246 257,00</b>	<b>0,00</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 246 257,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	130 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 116 257,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 116 257,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 632 061,00</b>	<b>94 518,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	41 008 773,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 561 071,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 057 080,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 673 029,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 384 051,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 470 991,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 447 702,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 447 702,00	0,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 423 288,00	94 518,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 338 288,00	94 518,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 336 288,00	94 518,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 967,00	93 798,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 321,00	720,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	85 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 374 365,00</b>	<b>0,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	783 440,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	783 440,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 276,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 276,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	781 164,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	14 066 746,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 987 371,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	13 987 371,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	79 375,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 375,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 524 179,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 524 179,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 523 759,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 437,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 322,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 702 512,00</b>	<b>12 998,00</b>
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 562 248,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 562 248,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 562 248,00	0,00



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 200 882,00	12 998,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 200 882,00	12 998,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 947 728,00	12 998,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 475 145,00	12 998,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 583,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	239 509,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 645,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 965 388,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 965 388,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	716 857,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 868,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 989,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 246 909,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 622,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 495 362,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 495 362,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 465 243,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 989 144,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 476 099,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 119,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 406 793,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 256 793,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 239 602,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 124 288,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 115 314,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 191,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	150 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	9 190 591,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 190 591,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 593 923,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 707 692,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	886 231,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 587 870,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 798,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	975 450,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	975 450,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	752 535,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 868,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 667,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	222 835,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 784 621,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 784 621,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 784 621,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 177,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	121 177,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 177,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 177,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>41 072 380,00</b>	<b>1 085 905,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	836 282,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	836 282,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	834 582,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 691,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 891,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	17 528 260,00	1 085 905,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 528 260,00	1 085 905,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 482 630,00	965 905,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 728 629,00	913 249,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 754 001,00	52 656,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 072 390,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 973 240,00	120 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 707 838,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 631 959,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 205 286,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 699 006,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 506 280,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 970 148,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 525,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 075 879,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 075 879,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	695 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	695 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	695 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	695 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	765 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	750 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 598 350,00</b>	<b>0,00</b>
92106	Teatry	26 726 950,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 178 325,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	24 178 325,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 548 625,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 548 625,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 871 400,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 831 400,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 831 400,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	40 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00
	<b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat</b>	<b>69 122 689,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 456 960,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 456 960,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 456 960,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 456 960,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 043,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 052 917,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 171 000,00</b>	<b>0,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	304 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	304 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	304 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	1 867 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 867 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 865 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 985,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 015,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 248 025,00</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 044 065,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 044 065,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 044 065,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 516,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 549,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	203 960,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	203 960,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	203 960,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 028,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 932,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>52 825 000,00</b>	<b>0,00</b>
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	52 825 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 825 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 774 758,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 867 987,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 906 771,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 242,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 386 000,00</b>	<b>0,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 386 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 386 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	683 760,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 760,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	702 240,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 387,00</b>	<b>0,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 387,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 387,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 387,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 387,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 643 608,00</b>	<b>0,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	8 210 274,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 210 274,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 210 274,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	433 334,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	433 334,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	433 334,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 153,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 181,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 322 709,00</b>	<b>0,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	935 756,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	935 756,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 358,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 358,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	926 398,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	386 953,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	386 953,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 870,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 870,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	327 083,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4

## PODSUMOWANIE

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 316 264,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	366 264,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	366 264,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 764,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 950 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 950 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 432 795 217,00</b>	<b>409 685 347,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	716 805 528,00	76 442,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	712 974 535,00	76 442,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712 974 535,00	76 442,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 808 993,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	715 989 689,00	409 608 905,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	704 989 689,00	409 608 905,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 000 000,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>94 500,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	94 500,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	94 500,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 303 733,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 759 960,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 759 960,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 059,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 851 901,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	45 543 773,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 543 773,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>106 496 369,00</b>	<b>58 244 795,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 778 767,00	929 443,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 505 443,00	811 119,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 970 054,00	409 365,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 535 389,00	401 754,00
	Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	100 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 324,00	18 324,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	81 717 602,00	57 315 352,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 407 602,00	57 315 352,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 310 000,00	0,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	460 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	460 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 000,00	0,00
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>1 044 000,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 044 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	395 400,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	648 600,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>332 888 136,00</b>	<b>1 384 784,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	324 042 423,00	1 384 784,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	318 856 669,00	1 287 357,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 124 984,00	633 575,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 731 685,00	653 782,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 879 400,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 306 354,00	97 427,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 845 713,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 845 713,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>100 375,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 375,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 375,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 493,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	882,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	128 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 800,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 800,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 200,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99 876 144,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 774 816,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 025 074,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 474 601,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 550 473,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	206 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 543 742,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 101 328,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 101 328,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 386 000,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 386 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	683 760,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 760,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	702 240,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>45 345 060,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 345 060,00	0,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 345 060,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	38 000 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>216 285 586,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 090 552,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 090 552,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 090 552,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 195 034,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 195 034,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 376 086 206,00</b>	<b>12 079 245,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 337 688 975,00	12 055 321,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 093 170 874,00	11 790 575,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 629 642,00	1 761 558,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 541 232,00	10 029 017,00
	Dotacje na zadania bieżące	241 587 618,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 930 483,00	264 746,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	38 397 231,00	23 924,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 397 231,00	23 924,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 026 293,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 163 036,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 328 375,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 437 952,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 890 423,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	13 469 760,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 901,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	21 863 257,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 863 257,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>219 824 295,00</b>	<b>2 827 256,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	215 088 764,00	2 827 256,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 181 696,00	2 620 394,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 517 080,00	1 959 244,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 664 616,00	661 150,00
	Dotacje na zadania bieżące	76 812 295,00	95 901,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 094 773,00	110 961,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 735 531,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 735 531,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 049 272,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 969 897,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 794 942,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 437,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	579 505,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 099 535,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 420,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	79 375,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 375,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 416 396,00</b>	<b>12 998,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 266 396,00	12 998,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 024 715,00	12 998,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 915 002,00	12 998,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 109 713,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	11 939 800,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 881,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	150 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>370 661 361,00</b>	<b>2 744 444,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	360 273 317,00	2 744 444,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 526 912,00	2 612 044,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 658 416,00	2 441 796,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 868 496,00	170 248,00
	Dotacje na zadania bieżące	21 691 828,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 054 577,00	132 400,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 388 044,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 388 044,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>373 147 096,00</b>	<b>8 948 811,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	302 289 566,00	245 185,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	276 415 540,00	245 185,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 736 827,00	67 074,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 678 713,00	178 111,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 818 226,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 800,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	70 857 530,00	8 703 626,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 237 530,00	8 703 626,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 620 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>140 999 664,00</b>	<b>5 190 526,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	114 740 012,00	402 600,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 549 679,00	222 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 600,00	57 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 382 079,00	165 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	112 010 333,00	180 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	26 259 652,00	4 787 926,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 259 652,00	4 787 926,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>35 390 559,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 802 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 420 830,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 570 101,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 850 729,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 170,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 588 559,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 588 559,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 093 356,00</b>	<b>0,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 460 346,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 778 146,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 258,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 649 888,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	42 062 200,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	33 633 010,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 633 010,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 012 213 882,00</b>	<b>501 118 206,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 918 918 554,00	20 678 473,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 985 057 141,00	19 678 714,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 668 806,00	7 343 210,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 582 388 335,00	12 335 504,00
	Dotacje na zadania bieżące	569 068 128,00	375 901,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 448 225,00	623 858,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 345 060,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	38 000 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 093 295 328,00	480 439 733,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 066 365 328,00	480 439 733,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	26 930 000,00	0,00
	<b>GMINA RAZEM</b>	<b>3 813 925 846,00</b>	<b>355 822 303,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 011 109 119,00	8 485 777,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 247 268 122,00	7 870 764,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 098 602,00	4 815 045,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 326 169 520,00	3 055 719,00
	Dotacje na zadania bieżące	410 218 652,00	375 901,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 277 285,00	239 112,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 345 060,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	38 000 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	802 816 727,00	347 336 526,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 886 727,00	347 336 526,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	26 930 000,00	0,00
	<b>POWIAT RAZEM</b>	<b>1 198 288 036,00</b>	<b>145 295 903,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	907 809 435,00	12 192 696,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	737 789 019,00	11 807 950,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 570 204,00	2 528 165,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 218 815,00	9 279 785,00
	Dotacje na zadania bieżące	158 849 476,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 170 940,00	384 746,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	290 478 601,00	133 103 207,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 478 601,00	133 103 207,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST ORAZ POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.		
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
<b>Dochody ogółem</b>				<b>82 156 945,00</b>	<b>77 442 140,00</b>	<b>4 714 805,00</b>
2310 <i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				77 442 140,00	77 442 140,00	0,00
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>61 493 746,00</b>	<b>61 493 746,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny i transport zbiorowy		61 493 746,00	61 493 746,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>777 474,00</b>	<b>777 474,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		745 274,00	745 274,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		32 200,00	32 200,00	0,00
855	<b>Rodzina</b>			<b>92 200,00</b>	<b>92 200,00</b>	<b>0,00</b>
	85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3		92 200,00	92 200,00	0,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>15 078 720,00</b>	<b>15 078 720,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		15 021 720,00	15 021 720,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		57 000,00	57 000,00	0,00
2320 <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				1 021 408,00	0,00	1 021 408,00
853	<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>			<b>81 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 408,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		81 408,00	0,00	81 408,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		30 000,00	0,00	30 000,00
855	<b>Rodzina</b>			<b>910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910 000,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze		610 000,00	0,00	610 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		300 000,00	0,00	300 000,00
6629 <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				3 693 397,00	0,00	3 693 397,00
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 693 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 693 397,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 693 397,00	0,00	3 693 397,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>82 156 945,00</b>	<b>77 442 140,00</b>	<b>4 714 805,00</b>
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>65 187 143,00</b>	<b>61 493 746,00</b>	<b>3 693 397,00</b>
	60004	Lokalny i transport zbiorowy		61 493 746,00	61 493 746,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		61 493 746,00	61 493 746,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		61 493 746,00	61 493 746,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		61 493 746,00	61 493 746,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 693 397,00	0,00	3 693 397,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:		3 693 397,00	0,00	3 693 397,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 693 397,00	0,00	3 693 397,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>777 474,00</b>	<b>777 474,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		745 274,00	745 274,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		745 274,00	745 274,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		745 274,00	745 274,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		745 274,00	745 274,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		32 200,00	32 200,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.		
				OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 200,00	32 200,00	0,00
			Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	32 200,00	32 200,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 200,00	32 200,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>81 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 408,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 408,00	0,00	81 408,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 408,00	0,00	81 408,00
			Dotacje na zadania bieżące	81 408,00	0,00	81 408,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	0,00	30 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	30 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 002 200,00</b>	<b>92 200,00</b>	<b>910 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	610 000,00	0,00	610 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	610 000,00	0,00	610 000,00
			Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	610 000,00	0,00	610 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 000,00	0,00	610 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	300 000,00	0,00	300 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	0,00	300 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	92 200,00	92 200,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 200,00	92 200,00	0,00
			Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	92 200,00	92 200,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 200,00	92 200,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 078 720,00</b>	<b>15 078 720,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 021 720,00	15 021 720,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 021 720,00	15 021 720,00	0,00
			Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	15 021 720,00	15 021 720,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 765,00	211 765,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 809 955,00	14 809 955,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	57 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 000,00	57 000,00	0,00
			Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	57 000,00	57 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000,00	57 000,00	0,00
<b>Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>						
<b>Dochody ogółem</b>				<b>63 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 540,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				<b>63 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 540,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 540,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	63 540,00	0,00	63 540,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>63 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 540,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 540,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	63 540,00	0,00	63 540,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 540,00	0,00	63 540,00
			Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	63 540,00	0,00	63 540,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 540,00	0,00	63 540,00

## WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	w tym:
			RFil
1	2	3	4
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1 093 295 328,00</b>	<b>25 957 216,00</b>
<b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>		<b>802 816 727,00</b>	<b>19 690 133,00</b>
z tego:			
<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>		<b>802 816 727,00</b>	<b>19 690 133,00</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 950 000,00	0,00
01008	Melioracje wodne	1 750 000,00	0,00
DGR/P/006	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa	1 650 000,00	0,00
DGR/P/007	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko	100 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	200 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	456 882 000,00	12 133 210,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	299 682 347,00	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	67 144 727,00	0,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	43 085 794,00	0,00
KPRM/P/066	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum	196 800,00	0,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	30 196 952,00	0,00
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	19 521 226,00	0,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	58 546 586,00	0,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	58 077 944,00	0,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	333 174,00	
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	19 419 144,00	0,00
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	260 000,00	0,00
ZTM/P/045	Rozwój systemu sprzedaży biletów o możliwość wykorzystania kart płatniczych w pojazdach	2 500 000,00	0,00
ZTM/P/046	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	400 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	130 987 927,00	12 133 210,00
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	2 734 201,00	0,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	152 751,00	0,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	8 540 624,00	8 540 624,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	11 650 000,00	0,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	9 810 866,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	55 139 940,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	600 900,00	0,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	380 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	w tym:
			RFiL
Numer zadania			
1	2	3	4
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	600 000,00	0,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	1 173 055,00	0,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	8 125 000,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	1 054 056,00	0,00
ZDM/P/095	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego	14 190 000,00	0,00
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	5 967 956,00	0,00
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	5 975 992,00	0,00
ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochowskiego	1 431 700,00	1 431 700,00
ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	200 000,00	200 000,00
ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	1 960 886,00	1 960 886,00
ZDM/P/122	Przebudowa ul. Literackiej	300 000,00	0,00
ZDM/P/123	Budowa nawierzchni przepuszczalnych	1 000 000,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	6 500 000,00	0,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	6 500 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	19 711 726,00	0,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	11 000 000,00	0,00
KPRM/P/057	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne	100 000,00	0,00
KPRM/P/073	Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu	300 000,00	0,00
KPRM/P/084	Rozbudowa systemu dróg pieszo - rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Wartę	8 000 000,00	0,00
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	161 726,00	0,00
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	150 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 043 773,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 510 773,00	0,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości	8 000 000,00	0,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	172 649,00	0,00
GN/P/027	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	41 926,00	0,00
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	1 296 198,00	0,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów	10 000 000,00	0,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	22 533 000,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	17 533 000,00	0,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	5 000 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 717 602,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	300 000,00	0,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	300 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 400 000,00	0,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 600 000,00	0,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	800 000,00	
71035	Cmentarze	50 000,00	0,00
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	50 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	w tym:
			RFiL
Numer zadania			
1	2	3	4
71095	Pozostała działalność	78 967 602,00	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	57 315 352,00	0,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	1 520 117,00	0,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	5 409 000,00	0,00
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	6 413 133,00	0,00
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	3 470 000,00	0,00
NW/P/008	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o.	4 840 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 845 713,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 681 713,00	0,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	600 000,00	0,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 300 000,00	0,00
OUR/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 970 500,00	0,00
OUR/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
OUR/P/003	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	420 000,00	0,00
OUR/P/004	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	3 431 213,00	0,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	360 000,00	0,00
ZDM/P/081	Budowa i modernizacja budynków ZDM	300 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	164 000,00	0,00
RMWM/P/003	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	164 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 101 328,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 291 910,00	0,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 291 910,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00	0,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	770 000,00	0,00
ZKB/P/007	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	25 000,00	0,00
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	745 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	4 489 418,00	0,00
OUR/P/006	Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania	2 100 000,00	0,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	2 389 418,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 150 000,00	0,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	850 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 195 034,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 195 034,00	0,00
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2 000 000,00	0,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	8 000 000,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	189 700,00	0,00
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	3 005 334,00	0,00
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 000 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	w tym:
			RFiL
Numer zadania			
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 819 157,00	3 056 923,00
80101	Szkoły podstawowe	20 597 605,00	1 056 923,00
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	5 000 000,00	0,00
SP54/P/002	Szkoła Podstawowa nr 54 - modernizacja placu gier i zabaw	90 000,00	0,00
SP80/P/003	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacja boiska	130 000,00	0,00
SP85/P/003	Szkoła Podstawowa nr 85 - modernizacja boiska	81 145,00	0,00
SP63/P/005	Szkoła Podstawowa nr 63 - modernizacje	164 278,00	0,00
SP90/P/005	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje	300 000,00	0,00
ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	1 056 923,00	1 056 923,00
ZSP10/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 - modernizacje	300 000,00	0,00
SP11/P/006	Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje	54 000,00	0,00
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	164 278,00	0,00
SP74/P/006	Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacje	600 000,00	0,00
ZSP7/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - modernizacje	600 000,00	0,00
ZSP15/P/006	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	6 500 000,00	0,00
SP10/P/007	Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacje	65 000,00	0,00
ZSIPO/P/007	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych	50 000,00	0,00
ZSO2/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje	250 000,00	0,00
ZSP12/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje	370 000,00	0,00
ZSP13/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 - modernizacje	600 000,00	0,00
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	2 131 981,00	0,00
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	90 000,00	0,00
ZSZOS1/P/011	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	2 000 000,00	0,00
80104	Przedszkola	410 555,00	0,00
P6/P/002	Przedszkole nr 6 - modernizacja placu gier i zabaw	19 757,00	0,00
P36/P/002	Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	20 000,00	0,00
P37/P/002	Przedszkole nr 37 - modernizacja placu gier i zabaw	60 000,00	0,00
P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	180 000,00	0,00
P185/P/002	Przedszkole nr 185 - modernizacja placu gier i zabaw	60 000,00	0,00
P65/P/005	Przedszkole nr 65 - modernizacje	70 798,00	0,00
80195	Pozostała działalność	9 810 997,00	2 000 000,00
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	1 535 997,00	0,00
KPRM/P/087	Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania.	2 275 000,00	0,00
OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	6 000 000,00	2 000 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 747 000,00	0,00
85111	Szpital ogólny	4 660 000,00	0,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	1 000 000,00	0,00
ZSS/P/015	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje	910 000,00	0,00
ZSS/P/070	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja apteki szpitalnej	2 750 000,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 087 000,00	0,00
ZSS/P/064	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	5 218 000,00	0,00
ZSS/P/073	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM	400 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	w tym:
			RFiL
Numer zadania			
1	2	3	4
ZSS/P/077	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - tężnie solankowe	469 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 202 829,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	740 000,00	0,00
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00
ZDDP/P/001	Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne	580 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	462 829,00	0,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	222 000,00	0,00
MOPR/P/002	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR	240 829,00	0,00
855	RODZINA	6 312 165,00	0,00
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	6 252 165,00	0,00
PZZ/P/001	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	6 252 165,00	0,00
85595	Pozostała działalność	60 000,00	0,00
PCS/P/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje	60 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 107 530,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 667 487,00	0,00
KOS/P/009	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie	1 480 000,00	0,00
KOS/P/010	Odbudowa cieków Ceglanka	100 000,00	0,00
KOS/P/012	Retencja w zlewni cieków Skórzyńska	100 000,00	0,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	5 232 784,00	0,00
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacynie	1 000 000,00	0,00
ZDM/P/107	Przebudowa cieków Bogdanka	1 045 174,00	0,00
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	515 540,00	0,00
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	9 193 989,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	4 245 000,00	0,00
IN/P/004	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 625 000,00	0,00
NW/P/010	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. - gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 620 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 257 076,00	0,00
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	1 183 600,00	0,00
KOS/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	1 540 000,00	0,00
KOS/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	2 815 500,00	0,00
KOS/P/011	Rozwój zielonej infrastruktury	100 000,00	0,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	358 894,00	0,00
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	600 000,00	0,00
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodniczki	50 000,00	0,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	1 335 633,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	5 358 575,00	0,00
ZZM/P/021	Rewaloryzacja Parku Drwęskich	150 000,00	0,00
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	3 464 874,00	0,00
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	800 000,00	0,00
ZZM/P/025	Modernizacja mostków na Cytadeli	200 000,00	0,00
ZZM/P/026	Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem	150 000,00	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000 000,00	0,00
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	8 000 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	w tym:
			RFil
Numer zadania			
1	2	3	4
KOS/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	15 000 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 979,00	0,00
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	67 335,00	0,00
ZDM/P/124	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	384 644,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 485 988,00	0,00
GKO/P/007	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii	498 035,00	0,00
KPRM/P/052	Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)	2 280 934,00	0,00
KPRM/P/070	Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu	1 039 908,00	0,00
KPRM/P/083	Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu	1 000 000,00	0,00
WJPM/P/005	Budowa i modernizacja małej architektury	567 111,00	0,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	100 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 671 027,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	9 848 253,00	0,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	8 210 327,00	0,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00	0,00
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenał "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrzykowego (ul.Jana Babtysty Quadro) w Pasaż Kultury"	1 537 926,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	520 000,00	0,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	420 000,00	0,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 567 774,00	0,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00
KL/P/039	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne	143 000,00	0,00
KL/P/064	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora	1 354 774,00	0,00
KL/P/066	Estrada Poznańska - aranżacja sezonowa na Placu Wolności	2 000 000,00	0,00
92116	Biblioteki	1 355 000,00	0,00
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	500 000,00	0,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	855 000,00	0,00
92118	Muzea	4 380 000,00	0,00
KL/P/006	Muzeum Archeologiczne - modernizacje	350 000,00	0,00
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	540 000,00	0,00
KL/P/035	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego	2 000 000,00	0,00
KL/P/062	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu - etap II	250 000,00	0,00
KL/P/063	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Modernizacje - Fort VII	990 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	0,00
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	3 500 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	500 000,00	0,00
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	500 000,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 588 559,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 588 559,00	0,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	610 000,00	0,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	3 538 559,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	w tym:
			RFiL
Numer zadania			
1	2	3	4
PALM/P/007	Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku Wilsona	1 200 000,00	0,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	1 000 000,00	0,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	400 000,00	0,00
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	1 200 000,00	0,00
ZOO/P/017	Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO	240 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	33 633 010,00	4 500 000,00
92601	Obiekty sportowe	3 727 278,00	0,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	3 727 278,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	28 005 732,00	4 500 000,00
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	30 000,00	0,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	129 109,00	0,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	891 750,00	0,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin	5 432 875,00	0,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	700 000,00	0,00
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	5 000,00	0,00
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	1 893 408,00	0,00
SP/P/017	Budowa skateparków	261 109,00	0,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	1 000 000,00	0,00
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	1 706 000,00	0,00
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	101 685,00	0,00
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	30 000,00	0,00
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	6 699 612,00	4 500 000,00
SP/P/042	Budowa pływalni krytej	5 025 184,00	0,00
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	3 500 000,00	0,00
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	400 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 900 000,00	0,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	1 900 000,00	0,00
<b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>		<b>290 478 601,00</b>	<b>6 267 083,00</b>
z tego:			
<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>		<b>290 478 601,00</b>	<b>6 267 083,00</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	259 107 689,00	2 552 654,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	259 107 689,00	2 552 654,00
KPRM/P/089	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym	1 250 000,00	0,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 758 205,00	0,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	12 000 000,00	0,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00	0,00
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	4 369 857,00	0,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	41 503 513,00	0,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	14 178 550,00	0,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	19 328 731,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	3 400 000,00	0,00
ZDM/P/069	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego	4 382 081,00	2 506 787,00
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	29 461 000,00	0,00
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	900 000,00	0,00



Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	w tym:
			RFil
Numer zadania			
1	2	3	4
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	91 575 770,00	0,00
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00	0,00
ZDM/P/099	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej	45 867,00	45 867,00
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	14 630 565,00	0,00
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	17 978 550,00	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	7 578 074,00	18 550,00
80115	Technika	1 243 150,00	18 550,00
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	1 052 100,00	0,00
ZSO/P/010	Zespół Szkół Odzieżowych - modernizacje	172 500,00	0,00
ZSZ6JL/P/013	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu	18 550,00	18 550,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 311 000,00	0,00
LOO20/P/003	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	106 000,00	0,00
LOO20/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	620 000,00	0,00
ZSO4/P/008	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje	100 000,00	0,00
LOO15/P/006	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	100 000,00	0,00
LOO20/P/012	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	385 000,00	0,00
LOO20/P/013	Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym	4 000 000,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	1 000 000,00	0,00
PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	1 000 000,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	23 924,00	0,00
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	23 924,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	11 116 257,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 116 257,00	0,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	11 116 257,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 532 702,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 447 702,00	0,00
DPS1/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - zakupy	49 000,00	0,00
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- modernizacje	1 385 000,00	0,00
DPS2/P/002	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	1 160 702,00	0,00
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	333 000,00	0,00
DPSEB/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 000,00	0,00
MCIK/P/002	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne	85 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 375,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	79 375,00	0,00
DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	79 375,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	w tym:
			RFiL
1	2	3	4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 000,00	150 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	150 000,00	150 000,00
ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	150 000,00	150 000,00
855	RODZINA	4 075 879,00	3 545 879,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 075 879,00	3 545 879,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	500 000,00	0,00
CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00
ZSS/P/079	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej)	3 545 879,00	3 545 879,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	750 000,00	0,00
KOS/P/008	Strategiczna mapa hałasu Miasta Poznania	750 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 588 625,00	0,00
92106	Teatry	2 548 625,00	0,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	60 000,00	0,00
KL/P/050	Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego	130 000,00	0,00
KPRM/P/064	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego	2 078 625,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00	0,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00

## BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2022 ZBIORCZO

w zł

	<b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 442 680 833,00</b>		<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>5 012 213 882,00</b>
	wynik (I-II) deficyt	-569 533 049,00			
<b>§</b>	<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>698 112 620,00</b>	<b>§</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>128 579 571,00</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	25 957 216,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	20 000 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	250 000 000,00	991	Udzielone pożyczki i kredyty	6 608 885,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	17 164 000,00	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	30 731 400,00
951	Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	27 508 863,00	993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	71 239 286,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	348 482 541,00			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	29 000 000,00			
<b>OGÓŁEM: I+III</b>		<b>5 140 793 453,00</b>	<b>OGÓŁEM: II +IV</b>		<b>5 140 793 453,00</b>
<b>I a. Dochody gminy</b>			<b>II a. Wydatki gminy</b>		
	wynik (Ia-IIa)	-294 995 563,00			3 813 925 846,00
<b>I b. Dochody powiatu</b>			<b>II b. Wydatki powiatu</b>		
	wynik (Ib-IIb)	-274 537 486,00			1 198 288 036,00
<b>I c. Dochody bieżące</b>			<b>II c. Wydatki bieżące</b>		
	wynik (Ic-IIc)	176 202 193,00			3 918 918 554,00
<b>I d. Dochody majątkowe</b>			<b>II d. Wydatki majątkowe</b>		
	wynik (Id-IId)	-745 735 242,00			1 093 295 328,00

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA**

w zł

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>					<b>667 748 619,00</b>	<b>495 943 511,00</b>	<b>171 805 108,00</b>
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>					<b>569 068 128,00</b>	<b>410 218 652,00</b>	<b>158 849 476,00</b>
z tego:							
<b>I. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>177 476 394,00</b>	<b>129 448 559,00</b>	<b>48 027 835,00</b>
<b>A. Dotacje przedmiotowe</b>					<b>29 684 000,00</b>	<b>29 684 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.1. Zakłady budżetowe</b>					<b>29 684 000,00</b>	<b>29 684 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>					<b>27 063 000,00</b>	<b>27 063 000,00</b>	<b>0,00</b>
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	240 000,00	240 000,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	120 000,00	120 000,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	0,00	
926			<i>Kultura fizyczna</i>	26 823 000,00	26 823 000,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	26 823 000,00	26 823 000,00	0,00	
<b>Zakład Lasów Poznańskich</b>					<b>2 621 000,00</b>	<b>2 621 000,00</b>	<b>0,00</b>
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 621 000,00	2 621 000,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 621 000,00	2 621 000,00	0,00	
<b>B. Dotacje podmiotowe</b>					<b>98 814 542,00</b>	<b>70 734 817,00</b>	<b>28 079 725,00</b>
<b>B.1. Instytucje kultury</b>					<b>96 994 142,00</b>	<b>69 044 417,00</b>	<b>27 949 725,00</b>
<b>Teatr Animacji</b>					<b>4 716 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 716 575,00</b>
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	4 716 575,00	0,00	4 716 575,00	
92106			Teatry	4 716 575,00	0,00	4 716 575,00	
<b>Teatr Ósmego Dnia</b>					<b>1 741 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 741 350,00</b>
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 741 350,00	0,00	1 741 350,00	
92106			Teatry	1 741 350,00	0,00	1 741 350,00	
<b>Teatr Muzyczny</b>					<b>10 688 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 688 300,00</b>
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	10 688 300,00	0,00	10 688 300,00	
92106			Teatry	10 688 300,00	0,00	10 688 300,00	
<b>Teatr Polski</b>					<b>6 972 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 972 100,00</b>
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	6 972 100,00	0,00	6 972 100,00	
92106			Teatry	6 972 100,00	0,00	6 972 100,00	
<b>Poznański Chór Chłopięcy</b>					<b>497 996,00</b>	<b>497 996,00</b>	<b>0,00</b>
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	497 996,00	497 996,00	0,00	
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	497 996,00	497 996,00	0,00	
<b>Dom Kultury "Stokrotka"</b>					<b>528 277,00</b>	<b>528 277,00</b>	<b>0,00</b>
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	528 277,00	528 277,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 277,00	528 277,00	0,00	
<b>Galeria Miejska "Arsenał"</b>					<b>2 349 400,00</b>	<b>2 349 400,00</b>	<b>0,00</b>
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 349 400,00	2 349 400,00	0,00	
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	2 349 400,00	2 349 400,00	0,00	
<b>Centrum Sztuki Dziecka</b>					<b>3 831 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 831 400,00</b>
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	3 831 400,00	0,00	3 831 400,00	
92113			Centra kultury i sztuki	3 831 400,00	0,00	3 831 400,00	
<b>Centrum Kultury "Zamek"</b>					<b>9 573 800,00</b>	<b>9 573 800,00</b>	<b>0,00</b>
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	9 573 800,00	9 573 800,00	0,00	
92113			Centra kultury i sztuki	9 573 800,00	9 573 800,00	0,00	
<b>Poznańskie Centrum Dziedzictwa</b>					<b>9 349 000,00</b>	<b>9 349 000,00</b>	<b>0,00</b>
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	9 349 000,00	9 349 000,00	0,00	
92114			Pozostałe instytucje kultury	9 349 000,00	9 349 000,00	0,00	
<b>Wydawnictwo Miejskie "Poznań"</b>					<b>5 297 106,00</b>	<b>5 297 106,00</b>	<b>0,00</b>
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	5 297 106,00	5 297 106,00	0,00	
92114			Pozostałe instytucje kultury	5 297 106,00	5 297 106,00	0,00	
<b>Estrada Poznańska</b>					<b>9 116 085,00</b>	<b>9 116 085,00</b>	<b>0,00</b>
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	9 116 085,00	9 116 085,00	0,00	
92114			Pozostałe instytucje kultury	9 116 085,00	9 116 085,00	0,00	
<b>Biblioteka Raczyńskich</b>					<b>20 691 003,00</b>	<b>20 691 003,00</b>	<b>0,00</b>
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	20 691 003,00	20 691 003,00	0,00	
92116			Biblioteki	20 691 003,00	20 691 003,00	0,00	
<b>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości</b>					<b>5 777 850,00</b>	<b>5 777 850,00</b>	<b>0,00</b>

Poz.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:			
				gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 777 850,00</b>	<b>5 777 850,00</b>	<b>0,00</b>	
		92118	Muzea	5 777 850,00	5 777 850,00	0,00	
			<b>Muzeum Archeologiczne</b>	<b>5 863 900,00</b>	<b>5 863 900,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 863 900,00</b>	<b>5 863 900,00</b>	<b>0,00</b>	
		92118	Muzea	5 863 900,00	5 863 900,00	0,00	
		<b>B.2.</b>	<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	
			<b>Szpital Miejski im. Franciszka Raszei</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	
			<b>Zakład Opiekuńczo - Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	
		<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	130 000,00	0,00	130 000,00	
		<b>B.3.</b>	<b>Uczelnie publiczne</b>	<b>640 400,00</b>	<b>640 400,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>390 400,00</b>	<b>390 400,00</b>	<b>0,00</b>	
		73095	Pozostała działalność	390 400,00	390 400,00	0,00	
		<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	250 000,00	250 000,00	0,00	
		<b>C.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>48 977 852,00</b>	<b>29 029 742,00</b>	<b>19 948 110,00</b>	
		<b>C.1.</b>	<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>47 188 575,00</b>	<b>27 300 465,00</b>	<b>19 888 110,00</b>	
		<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 808 993,00</b>	<b>3 808 993,00</b>	<b>0,00</b>	
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 808 993,00	3 808 993,00	0,00	
		<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 819 076,00</b>	<b>446 246,00</b>	<b>2 372 830,00</b>	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 173 024,00	0,00	1 173 024,00	
		80105	Przedszkola specjalne	446 246,00	446 246,00	0,00	
		80107	Świetlice szkolne	661 359,00	0,00	661 359,00	
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	538 447,00	0,00	538 447,00	
		<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 987 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 987 371,00</b>	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	13 987 371,00	0,00	13 987 371,00	
		<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>747 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 511,00</b>	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	239 509,00	0,00	239 509,00	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	508 002,00	0,00	508 002,00	
		<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 780 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 780 398,00</b>	
		85508	Rodziny zastępcze	1 072 390,00	0,00	1 072 390,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 708 008,00	0,00	1 708 008,00	
		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 045 226,00</b>	<b>23 045 226,00</b>	<b>0,00</b>	
		90026	Pozostała działalność	23 045 226,00	23 045 226,00	0,00	
		<b>C.2.</b>	<b>Instytucje kultury</b>	<b>1 789 277,00</b>	<b>1 729 277,00</b>	<b>60 000,00</b>	
			<b>Teatr Muzyczny</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	
		92106	Teatry	60 000,00	0,00	60 000,00	
			<b>Dom Kultury "Stokrotka"</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00	0,00	
			<b>Centrum Kultury "Zamek"</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		92113	Centra kultury i sztuki	280 000,00	280 000,00	0,00	
			<b>Estrada Poznańska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		92114	Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	
			<b>Biblioteka Raczyńskich</b>	<b>254 277,00</b>	<b>254 277,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>254 277,00</b>	<b>254 277,00</b>	<b>0,00</b>	
		92116	Biblioteki	254 277,00	254 277,00	0,00	
			<b>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		92118	Muzea	420 000,00	420 000,00	0,00	
			<b>Muzeum Archeologiczne</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		92118	Muzea	175 000,00	175 000,00	0,00	
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>391 591 734,00</b>	<b>280 770 093,00</b>	<b>110 821 641,00</b>	
		<b>A.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>250 391 995,00</b>	<b>164 215 999,00</b>	<b>86 175 996,00</b>	
		<b>A.1.</b>	<b>Jednostki systemu oświaty</b>	<b>249 610 831,00</b>	<b>164 215 999,00</b>	<b>85 394 832,00</b>	
		<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>238 418 542,00</b>	<b>162 920 191,00</b>	<b>75 498 351,00</b>	
		80101	Szkoły podstawowe	49 322 820,00	49 322 820,00	0,00	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 440 415,00	0,00	9 440 415,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 133 288,00	2 133 288,00	0,00	
		80104	Przedszkola	75 195 761,00	75 195 761,00	0,00	
		80105	Przedszkola specjalne	4 043 193,00	4 043 193,00	0,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 396 883,00	1 396 883,00	0,00	
		80115	Technika	13 731 507,00	0,00	13 731 507,00	

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:	
1	2	3				4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
			80116	Szkoły policealne	22 781 543,00	0,00	22 781 543,00
			80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1 933 531,00	0,00	1 933 531,00
			80120	Licea ogólnokształcące	23 428 740,00	0,00	23 428 740,00
			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	13 925 298,00	13 925 298,00	0,00
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 902 948,00	16 902 948,00	0,00
			80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	711 019,00	0,00	711 019,00
			80152	Realiz.zad.wymag.stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dot.gimn.prow.w szkołach innego typu, lic.ogólnokszt., technikach,szkołach policeal., branż.szk. li II st. i kl.dot.zas.szk.zawod.prow.w branż.szk. I st. oraz szk.artyst.	3 471 596,00	0,00	3 471 596,00
			<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 192 289,00</b>	<b>1 295 808,00</b>	<b>9 896 481,00</b>
			85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 562 248,00	0,00	1 562 248,00
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 034 715,00	1 295 808,00	2 738 907,00
			85410	Internaty i bursy szkolne	1 587 870,00	0,00	1 587 870,00
			85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	222 835,00	0,00	222 835,00
			85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 784 621,00	0,00	3 784 621,00
			<b>A.2.</b>	<b>Inne</b>	<b>781 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781 164,00</b>
			<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781 164	<b>0,00</b>	<b>781 164,00</b>
			85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	781 164,00	0,00	781 164,00
			<b>B.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>141 199 739,00</b>	<b>116 554 094,00</b>	<b>24 645 645,00</b>
			<b>B.1.</b>	<b>Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego</b>	<b>127 587 035,00</b>	<b>102 941 390,00</b>	<b>24 645 645,00</b>
				<b>Sfery:</b>			
				<b>Turystyka i krajoznawstwo</b>	<b>94 500,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>94 500,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>0,00</b>
			63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 500,00	94 500,00	0,00
				<b>Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75095	Pozostała działalność	395 000,00	395 000,00	0,00
				<b>Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy i kontaktów między społecznościami</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00
				<b>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych</b>	<b>1 892 400,00</b>	<b>1 892 400,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
			71095	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00
			<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 752 400,00</b>	<b>1 752 400,00</b>	<b>0,00</b>
			75095	Pozostała działalność	1 752 400,00	1 752 400,00	0,00
				<b>Działalność na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynek dzieci i młodzieży</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
			80195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00
				<b>Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
				<b>Promocja i organizacja wolontariatu</b>	<b>242 000,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>242 000,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75095	Pozostała działalność	242 000,00	242 000,00	0,00
				<b>Działalność na rzecz integracji cudzoziemców</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00
				<b>Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt.1-32 a</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75095	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00
				<b>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa</b>	<b>702 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702 240,00</b>
			<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>702 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702 240,00</b>
			75515	Nieodpłatna pomoc prawna	702 240,00	0,00	702 240,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>702 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>702 240,00</i>

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:	
1	2	3				4	5
						gmina	powiat
				<b>Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00
			<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>
			80195	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	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>2 062 002,00</b>	<b>2 062 002,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 062 002,00</b>	<b>2 062 002,00</b>	<b>0,00</b>
			85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 250 130,00	1 250 130,00	0,00
			85195	Pozostała działalność	811 872,00	811 872,00	0,00
				<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym</b>	<b>9 304 117,00</b>	<b>9 304 117,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 304 117,00</b>	<b>9 304 117,00</b>	<b>0,00</b>
			85153	Zwalczanie narkomanii	740 000,00	740 000,00	0,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 564 117,00	8 564 117,00	0,00
				<b>Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</b>	<b>67 651 629,00</b>	<b>48 970 364,00</b>	<b>18 681 265,00</b>
			<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 651 629,00</b>	<b>48 970 364,00</b>	<b>18 681 265,00</b>
			85202	Domy pomocy społecznej	10 470 991,00	0,00	10 470 991,00
			85203	Ośrodki wsparcia	8 600 274,00	390 000,00	8 210 274,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>8 210 274,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 210 274,00</i>
			85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	684 340,00	684 340,00	0,00
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 449 124,00	38 449 124,00	0,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>
			85295	Pozostała działalność	9 446 900,00	9 446 900,00	0,00
				<b>Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej</b>	<b>6 913 688,00</b>	<b>1 651 548,00</b>	<b>5 262 140,00</b>
			<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 913 688,00</b>	<b>1 651 548,00</b>	<b>5 262 140,00</b>
			85504	Wspieranie rodziny	545 499,00	545 499,00	0,00
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 262 140,00	0,00	5 262 140,00
			85595	Pozostała działalność	1 106 049,00	1 106 049,00	0,00
				<b>Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>	<b>4 131 978,00</b>	<b>4 131 978,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 800 978,00</b>	<b>3 800 978,00</b>	<b>0,00</b>
			85295	Pozostała działalność	3 800 978,00	3 800 978,00	0,00
			<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>331 000,00</b>	<b>331 000,00</b>	<b>0,00</b>
			85395	Pozostała działalność	331 000,00	331 000,00	0,00
				<b>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</b>	<b>5 263 787,00</b>	<b>5 263 787,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 263 787,00</b>	<b>5 263 787,00</b>	<b>0,00</b>
			85295	Pozostała działalność	5 263 787,00	5 263 787,00	0,00
				<b>Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka</b>	<b>1 075 580,00</b>	<b>1 075 580,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 075 580,00</b>	<b>1 075 580,00</b>	<b>0,00</b>
			85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	585 200,00	585 200,00	0,00
			85595	Pozostała działalność	490 380,00	490 380,00	0,00
				<b>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>
			90095	Pozostała działalność	152 000,00	152 000,00	0,00
				<b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 626 914,00</b>	<b>11 626 914,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 626 914,00</b>	<b>11 626 914,00</b>	<b>0,00</b>
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 486 914,00	11 486 914,00	0,00
			92195	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00
				<b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</b>	<b>15 239 200,00</b>	<b>15 239 200,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 239 200,00</b>	<b>15 239 200,00</b>	<b>0,00</b>
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 239 200,00	15 239 200,00	0,00
			<b>B.2.</b>	<b>Miejski Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi</b>	<b>683 641,00</b>	<b>683 641,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>683 641,00</b>	<b>683 641,00</b>	<b>0,00</b>
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	683 641,00	683 641,00	0,00
			<b>B.3.</b>	<b>Inne</b>	<b>12 929 063,00</b>	<b>12 929 063,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
			71095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:	
1	2	3				4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
			<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
			<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	206 000,00	206 000,00	0,00
			<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>95 901,00</b>	<b>95 901,00</b>	<b>0,00</b>
			85295	Pozostała działalność	95 901,00	95 901,00	0,00
			<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 922 162,00</b>	<b>10 922 162,00</b>	<b>0,00</b>
			85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 922 162,00	10 922 162,00	0,00
			<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>					<b>98 680 491,00</b>	<b>85 724 859,00</b>	<b>12 955 632,00</b>
z tego:							
<b>I. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>79 810 491,00</b>	<b>66 854 859,00</b>	<b>12 955 632,00</b>
<b>A. Dotacje celowe</b>					<b>79 810 491,00</b>	<b>66 854 859,00</b>	<b>12 955 632,00</b>
<b>A.1. Zakłady budżetowe</b>					<b>33 544 832,00</b>	<b>33 544 832,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakład Lasów Poznańskich</b>					<b>5 539 100,00</b>	<b>5 539 100,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 539 100,00</b>	<b>5 539 100,00</b>	<b>0,00</b>
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 539 100,00	5 539 100,00	0,00
<b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>					<b>28 005 732,00</b>	<b>28 005 732,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 005 732,00</b>	<b>28 005 732,00</b>	<b>0,00</b>
			92604	Institucje kultury fizycznej	28 005 732,00	28 005 732,00	0,00
<b>A.2. Instytucje kultury</b>					<b>20 181 027,00</b>	<b>19 671 027,00</b>	<b>510 000,00</b>
<b>Teatr Animacji</b>					<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
			<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
			92106	Teatry	140 000,00	0,00	140 000,00
<b>Teatr Ósmego Dnia</b>					<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
			<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
			92106	Teatry	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>Teatr Muzyczny</b>					<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
			<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
			92106	Teatry	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>Teatr Polski</b>					<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>
			<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>
			92106	Teatry	205 000,00	0,00	205 000,00
<b>Galeria Miejska "Arsenał"</b>					<b>9 848 253,00</b>	<b>9 848 253,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 848 253,00</b>	<b>9 848 253,00</b>	<b>0,00</b>
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	9 848 253,00	9 848 253,00	0,00
<b>Centrum Kultury "Zamek"</b>					<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>
			92113	Centra kultury i sztuki	520 000,00	520 000,00	0,00
<b>Centrum Sztuki Dziecka</b>					<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
			<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
			92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>Wydawnictwo Miejskie "Poznanian"</b>					<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
			92114	Pozostałe instytucje kultury	70 000,00	70 000,00	0,00
<b>Estrada Poznańska</b>					<b>3 497 774,00</b>	<b>3 497 774,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 497 774,00</b>	<b>3 497 774,00</b>	<b>0,00</b>
			92114	Pozostałe instytucje kultury	3 497 774,00	3 497 774,00	0,00
<b>Biblioteka Raczyńskich</b>					<b>1 355 000,00</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>0,00</b>
			92116	Biblioteki	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00
<b>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości</b>					<b>3 880 000,00</b>	<b>3 880 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 880 000,00</b>	<b>3 880 000,00</b>	<b>0,00</b>
			92118	Muzea	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00
<b>Muzeum Archeologiczne</b>					<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
			92118	Muzea	500 000,00	500 000,00	0,00
<b>A.3. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>					<b>16 645 257,00</b>	<b>5 529 000,00</b>	<b>11 116 257,00</b>
<b>Szpital Miejski im. Franciszka Raszei</b>					<b>3 660 000,00</b>	<b>3 660 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 660 000,00</b>	<b>3 660 000,00</b>	<b>0,00</b>
			85111	Szpital ogólny	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00
<b>Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ</b>					<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
			85111	Szpital ogólny	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>Zakład Opiekuńczo - Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ</b>					<b>11 116 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 116 257,00</b>
			<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 116 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 116 257,00</b>
			85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 116 257,00	0,00	11 116 257,00
<b>Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych</b>					<b>869 000,00</b>	<b>869 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>869 000,00</b>	<b>869 000,00</b>	<b>0,00</b>
			85121	Lecznictwo ambulatoryjne	869 000,00	869 000,00	0,00
<b>A.4. Jednostki samorządu terytorialnego</b>					<b>9 439 375,00</b>	<b>8 110 000,00</b>	<b>1 329 375,00</b>



Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:	
1	2	3				4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 360 000,00</b>	<b>8 110 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
			60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			60016	Drogi publiczne gminne	110 000,00	110 000,00	0,00
			60095	Pozostała działalność	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
			<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 375,00</b>
			85333	Powiatowe urzędy pracy	79 375,00	0,00	79 375,00
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>18 870 000,00</b>	<b>18 870 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A.</b>		<b>Dotacje celowe</b>		<b>18 870 000,00</b>	<b>18 870 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>A.1.</b>	<b>Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego</b>		<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>Sfery:</i>			
				<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>			
			<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		<b>A.2.</b>	<b>Inne</b>		<b>16 970 000,00</b>	<b>16 970 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
			01095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00
			<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	770 000,00	770 000,00	0,00
			<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000 000,00	15 000 000,00	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>136 098 398,00</b>	<b>63 228 832,00</b>	<b>135 891 674,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI</b>	<b>21 801 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 759 980,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	21 801 000,00	0,00	21 759 980,00
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	<i>21 801 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 759 980,00</i>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		120 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		120 000,00	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 938 666,00</b>	<b>8 160 100,00</b>	<b>12 772 962,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 938 666,00	8 160 100,00	12 772 962,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>12 938 666,00</i>	<i>8 160 100,00</i>	<i>12 772 962,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		2 621 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		5 539 100,00	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>101 118 732,00</b>	<b>54 828 732,00</b>	<b>101 118 732,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	101 118 732,00	54 828 732,00	101 118 732,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>101 118 732,00</i>	<i>54 828 732,00</i>	<i>101 118 732,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		26 823 000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		28 005 732,00	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
<b>II</b>	<b>WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>10 621 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 621 124,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 621 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 621 124,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	10 141 448,00	0,00	10 141 448,00
80104	Przedszkola	396 886,00	0,00	396 886,00
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	3 200,00	0,00	3 200,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	79 590,00	0,00	79 590,00
<b>A.</b>	<b>OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego:</b> - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy  - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	<b>146 719 522,00</b>	<b>63 228 832,00</b> 29 684 000,00  33 544 832,00	<b>146 512 798,00</b>
<b>POWIATOWE WŁASNE</b>				
<b>I</b>	<b>WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>12 179 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 179 538,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 376 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 376 428,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	813 323,00	0,00	813 323,00
80115	Technika	4 705 880,00	0,00	4 705 880,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 644 040,00	0,00	2 644 040,00
80132	Szkoły artystyczne	728 485,00	0,00	728 485,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	54 100,00	0,00	54 100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	430 600,00	0,00	430 600,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 803 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 803 110,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	302 800,00	0,00	302 800,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	23 420,00	0,00	23 420,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	265 540,00	0,00	265 540,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 893 000,00	0,00	1 893 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	318 350,00	0,00	318 350,00
<b>B.</b>	<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>12 179 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 179 538,00</b>
	<b>OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego:</b> - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy  - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	<b>158 899 060,00</b>	<b>63 228 832,00</b> 29 684 000,00  33 544 832,00	<b>158 692 336,00</b>

**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>29 684 000</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>240 000</b>
85153	Zwalczanie narkomanii				120 000
	<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)	1 100,00	godz.	109,09	120 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				120 000
	<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 przeciwdziałania alkoholizmowi)	1 400,00	godz.	85,71	120 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>2 621 000</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 621 000
	<b>Zakład Lasów Poznańskich</b> - usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny	2 595,43	ha	618,72	1 605 844
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami oraz profilaktyka migracji dzików na tereny zurbanizowane Miasta Poznania	2 595,43	ha	346,24	898 626
	- usługi związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	460,20	ha	253,22	116 530
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>26 823 000</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej				26 823 000
	<b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b> <i>Oddział Chwiałka, Termy Maltańskie, Pływalnia Rataje, Kasprowicza, Winogrody, Atlantis</i> - udostępnianie basenów i pływalni letnich	71 030,00	godz.	188,44	13 384 893
	<i>Oddział Chwiałka, Pływalnia Rataje, Kasprowicza</i> - udostępnianie hal i sal sportowych	20 097,00	godz.	124,46	2 501 273
	<i>Oddział Malta, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Oddział Rataje Oddział Kasprowicza Oddział Gołęcin Stadion Szyca Stadion Miejski Ławica, Krzyżowniki, Strzeszynek Nieruchomość przy ul. Szpaków Nieruchomość przy ul. Harcerskiej Nieruchomość przy ul. Chojnickiej 35 Nieruchomości przy ul. Droga Dębińska Nieruchomości przy ul. Nizinnej Nieruchomości przy ul. Św. Rocha Nieruchomości przy ul. Fortecznej Nieruchomości przy ul. Nadbrzeże Nieruchomości przy ul. Prymasa Hłonda Nieruchomości przy ul. Komandoria</i> - udostępnianie infrastruktury i nieruchomości dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	209,66	ha	52 164,62	10 936 834

**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>33 544 832</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>5 539 100</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 539 100
	<b>Zakład Lasów Poznańskich</b>		
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	- modernizacja placu zabaw w Lasku Marcelińskim, - projekt PBO "Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa", - projekt PBO Drogi rekreacyjno- przyrodnicze Doliny Cybiny, - projekt ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Kopylnik w kierunku Szczytnik, - modernizacja wybiegu dla psów - biomanipulacja (modernizacja ekologiczna) Stawu Młyńskiego, - projekt PBO Leśniczówka Naramowice	1 183 600
KOS/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	- doprowadzenie instalacji gazowej do leśniczówki wraz z zakupem pieca gazowego, - zmiana konstrukcji mostków (odbudowa) na Dębnie - 1 szt., - opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem projektu w zakresie zagospodarowania wejścia na cmentarz Miłostowo, - wykonanie Planu Urządzenia Lasu na lata 2023-2032, - wykonanie ogrodzenia zalesień na obszarze 17 ha, - wykonanie tablic edukacyjno - informacyjnych (migracja dzików)	1 540 000
KOS/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	- sporządzenie projektu technicznego dla Stawu - wykonanie prac budowlanych dla Stawu Olszak	2 815 500
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>28 005 732</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej		28 005 732
	<b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</b>		
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	- projekt oświetlenia ledowego boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej	30 000
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	- dokończenie dokumentacji projektowej budowy lodowiska	129 109
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	- rozbiorka budynków i przygotowanie placu eventowego na obszarze Komandoria, - dostawa maszyn startowych wioślarskich	891 750
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	- zadaszenie boiska treningowego systemem balonowym	5 432 875
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	- zakup sprzętu i wyposażenia do bieżącej działalności obiektów POSiR	200 000
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	- budowa kompleksu boisk do siatkówki plażowej, - montaż systemu sztucznego nawadniania kortów	700 000
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	- prace projektowe budowy slipu wraz z drogą dojazdową	5 000
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	- budowa toru wrotkarskiego	1 893 408
SP/P/017	Budowa skateparków	- budowa skateparku na Świerczewie	261 109
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	- rearanżacja holi głównego	1 000 000
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	- wykonanie boiska treningowego wraz z infrastrukturą	1 706 000
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	- budowa wodnej strefy sportu i rekreacji	101 685
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	- wyposażenie siłowni na hali sportowej	30 000
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	- modernizacja infrastruktury obiektu, - budowa hali szermierczej, - budowa boiska pikarskiego ze sztuczną nawierzchnią	6 699 612
SP/P/042	Budowa pływalni krytej	- budowa pływalni krytej	5 025 184
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	- modernizacja posadzek żywicznych, - modernizacja instalacji wodnej, - modernizacja trybuny w zakresie wykonania dylatacji i położenia płytek podłogowych, - modernizacja systemu IT, - modernizacja klatek schodowych, - modernizacja dźwigów osobowych	3 500 000
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	- modernizacja szatni damskiej, męskiej, rodzinnej wraz z wprowadzeniem nowoczesnego systemu otwierania	400 000

**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 2022 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem</b>				<b>90 424 726,00</b>	<b>67 258 491,00</b>	<b>23 166 235,00</b>
<b>Dochody gminy ogółem</b>				<b>4 437 250,00</b>	<b>2 710 388,00</b>	<b>1 726 862,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 250,00</b>	<b>110 438,00</b>	<b>5 812,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 250,00	110 438,00	5 812,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	116 250,00	110 438,00	5 812,00
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 950,00</b>	<b>1 050,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	19 950,00	1 050,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	19 950,00	1 050,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 000,00	2 580 000,00	1 720 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 300 000,00	2 580 000,00	1 720 000,00
<b>Dochody powiatu ogółem</b>				<b>85 987 476,00</b>	<b>64 548 103,00</b>	<b>21 439 373,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 700 000,00</b>	<b>64 275 000,00</b>	<b>21 425 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 700 000,00	64 275 000,00	21 425 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 400 000,00	1 050 000,00	350 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000 000,00	56 250 000,00	18 750 000,00
		0750	Dochody 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	1 050 000,00	787 500,00	262 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	187 500,00	62 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>164 260,00</b>	<b>156 047,00</b>	<b>8 213,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	164 260,00	156 047,00	8 213,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93,00	88,00	5,00
		0750	Dochody 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	41 777,00	39 688,00	2 089,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	190,00	181,00	9,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	114,00	6,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 080,00	115 976,00	6 104,00
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>123 216,00</b>	<b>117 056,00</b>	<b>6 160,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	123 216,00	117 056,00	6 160,00
		0830	Wpływy z usług	123 216,00	117 056,00	6 160,00

**PLAN WYDATKÓW NA 2022 R. REALIZOWANYCH  
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

w zł

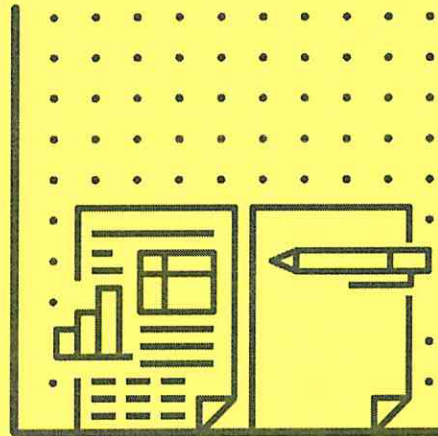
Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
<b>EDYCJA PBO22</b>				
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>22 000 000,00</b>	<b>18 249 400,00</b>	<b>3 750 600,00</b>
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>		<b>9 541 088,00</b>	<b>9 541 088,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
ZTM/B/03	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	10 000,00	10 000,00	0,00
	Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>791 278,00</b>	<b>791 278,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>716 278,00</b>	<b>716 278,00</b>	<b>0,00</b>
SP6/K/000	Szkoła Podstawowa nr 6 - zadanie pośrednie	35 000,00	35 000,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	35 000,00	35 000,00	0,00
ZSIPO5/K/000	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5	20 000,00	20 000,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	20 000,00	20 000,00	0,00
ZSO2/K/000	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - zadanie pośrednie	61 278,00	61 278,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	61 278,00	61 278,00	0,00
SP1/K/000	Szkoła Podstawowa nr 1 - zadanie pośrednie	250 000,00	250 000,00	0,00
	Szkoła z kulturą	250 000,00	250 000,00	0,00
SP28/K/000	Szkoła Podstawowa nr 28 - zadanie pośrednie	50 000,00	50 000,00	0,00
	Szkoła z kulturą	50 000,00	50 000,00	0,00
ZSP14/K/000	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14 - zadanie pośrednie	50 000,00	50 000,00	0,00
	Szkoła z kulturą	50 000,00	50 000,00	0,00
ZSP15/K/000	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15 - zadanie pośrednie	250 000,00	250 000,00	0,00
	Szkoła z kulturą	250 000,00	250 000,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
P7/K/000	Przedszkole nr 7 - zadanie pośrednie	47 500,00	47 500,00	0,00
	Rejon na piątkę!	27 500,00	27 500,00	0,00
	Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków	20 000,00	20 000,00	0,00
P36/K/000	Przedszkole nr 36 - zadanie pośrednie	27 500,00	27 500,00	0,00
	Rejon na piątkę!	27 500,00	27 500,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>677 833,00</b>	<b>677 833,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>677 833,00</b>	<b>677 833,00</b>	<b>0,00</b>
ZZM/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	677 833,00	677 833,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	677 833,00	677 833,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 174 277,00</b>	<b>2 174 277,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	Nasz zielony Plac Wolności	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>74 277,00</b>	<b>74 277,00</b>	<b>0,00</b>
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	74 277,00	74 277,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	74 277,00	74 277,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	600 000,00	600 000,00	0,00
	Festiwale, kino plenerowe, kulturalne lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany	600 000,00	600 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 887 700,00</b>	<b>5 887 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 887 700,00</b>	<b>5 887 700,00</b>	<b>0,00</b>
SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	5 887 700,00	5 887 700,00	0,00
	Trener Osiedlowy, trener senioralny, trener przedszkolaka	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00
	Nasz sportowy fyrtel-bezplatne zajęcia dla wszystkich	2 632 000,00	2 632 000,00	0,00
	Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!	260 600,00	260 600,00	0,00
	Rataje - mój sportowy azyl	540 000,00	540 000,00	0,00
	Bezpieczny student, bezpieczny poznaniak	286 500,00	286 500,00	0,00
	Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!	193 600,00	193 600,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>		<b>12 458 912,00</b>	<b>8 708 312,00</b>	<b>3 750 600,00</b>
z tego:				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 304 056,00</b>	<b>504 056,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	Rowerem/pieszko z Naramowic: łączniki Naramowice- Wartostrada; Abrahama-Murawa	600 000,00	0,00	600 000,00
	Wartostrada-Wilda-Centrum: wygodnie pieszko i rowerem	600 000,00	0,00	600 000,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	600 000,00	0,00	600 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>504 056,00</b>	<b>504 056,00</b>	<b>0,00</b>
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	504 056,00	504 056,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	444 056,00	444 056,00	0,00
	Wildecka aleja drzew	60 000,00	60 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 193 000,00</b>	<b>2 193 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 193 000,00</b>	<b>2 193 000,00</b>	<b>0,00</b>
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	2 193 000,00	2 193 000,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	93 000,00	93 000,00	0,00
	Hałas szkodzi. Cisza łagodzi. SP38, SSP2	300 000,00	300 000,00	0,00
	Zadbajmy o najmłodszych!	600 000,00	600 000,00	0,00
	Szkoła na sportowo	600 000,00	600 000,00	0,00
	EkoCzwórka dla Rataj #2	600 000,00	600 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo- gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	300 000,00	300 000,00	0,00
	Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>189 700,00</b>	<b>189 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>189 700,00</b>	<b>189 700,00</b>	<b>0,00</b>
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	189 700,00	189 700,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	189 700,00	189 700,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 548 156,00</b>	<b>3 597 556,00</b>	<b>1 950 600,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 277 556,00</b>	<b>3 277 556,00</b>	<b>0,00</b>
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	164 278,00	164 278,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	164 278,00	164 278,00	0,00
SP63/P/005	Szkoła Podstawowa nr 63 - modernizacje	164 278,00	164 278,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	164 278,00	164 278,00	0,00
SP11/P/006	Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje	54 000,00	54 000,00	0,00
	Modernizujemy winogradzkie szkoły i przedszkola	54 000,00	54 000,00	0,00
SP74/P/006	Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacje	600 000,00	600 000,00	0,00
	Przez sport po zdrowie	600 000,00	600 000,00	0,00
ZSP12/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje	300 000,00	300 000,00	0,00
	Modernizujemy winogradzkie szkoły i przedszkola	300 000,00	300 000,00	0,00
ZSP13/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 - modernizacje	600 000,00	600 000,00	0,00
	Na Woli baw się do woli	600 000,00	600 000,00	0,00
ZSP10/P/005	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 - modernizacje	300 000,00	300 000,00	0,00
	Hałas szkodzi. Cisza łagodzi. SP38, SSP2	300 000,00	300 000,00	0,00



Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
ZSO2/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje	250 000,00	250 000,00	0,00
	Infrastruktura sportowo-rekreacyjna	250 000,00	250 000,00	0,00
SP10/P/007	Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacje	65 000,00	65 000,00	0,00
	Rejon na piątkę!	65 000,00	65 000,00	0,00
SP54/P/002	Szkoła Podstawowa nr 54 - modernizacja placu gier i zabaw	90 000,00	90 000,00	0,00
	Rejon na piątkę!	65 000,00	65 000,00	0,00
	Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków	25 000,00	25 000,00	0,00
SP78/P008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	90 000,00	90 000,00	0,00
	Rejon na piątkę!	65 000,00	65 000,00	0,00
	Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków	25 000,00	25 000,00	0,00
ZSP7/P006	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 - modernizacje	600 000,00	600 000,00	0,00
	Ćwicz, trenuj, baw się-nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny	600 000,00	600 000,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>
P37/P/002	Przedszkole nr 37 - modernizacja placu gier i zabaw	60 000,00	60 000,00	0,00
	Modernizujemy winogradzkie szkoły i przedszkola	60 000,00	60 000,00	0,00
P185/P/002	Przedszkole nr 185 - modernizacja placu gier i zabaw	60 000,00	60 000,00	0,00
	Modernizujemy winogradzkie szkoły i przedszkola	60 000,00	60 000,00	0,00
P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	180 000,00	180 000,00	0,00
	Infrastruktura sportowo-rekreacyjna	180 000,00	180 000,00	0,00
P36/P/002	Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	20 000,00	20 000,00	0,00
	Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 224 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 600,00</b>
ZSO/P/010	Zespół Szkół Odzieżowych - modernizacje	172 500,00	0,00	172 500,00
	Remont sali gimnastycznej w ZSO	172 500,00	0,00	172 500,00
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	1 052 100,00	0,00	1 052 100,00
	Boisko marzeń	600 000,00	0,00	600 000,00
	Kolorowy dziedziniec sportowo-rekreacyjny	452 100,00	0,00	452 100,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>726 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726 000,00</b>
LOO20/P/003	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	106 000,00	0,00	106 000,00
	Modernizujemy winogradzkie szkoły i przedszkola	106 000,00	0,00	106 000,00
LOO20/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	620 000,00	0,00	620 000,00
	Modernizujemy winogradzkie szkoły i przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
	Winogradzki statek uśmiechu i radości	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 111 000,00</b>	<b>1 111 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 111 000,00</b>	<b>1 111 000,00</b>	<b>0,00</b>
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	153 000,00	153 000,00	0,00
	Leśniczówka Naramowice	415 000,00	415 000,00	0,00
	Drogi rekreacyjno-przyrodnicze Doliny Cybiny	543 000,00	543 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
KL/P066	Estrada Poznańska - aranżacja sezonowa na Placu Wolności	500 000,00	500 000,00	0,00
	Nasz zielony Plac Wolności	500 000,00	500 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>313 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>313 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>0,00</b>
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	313 000,00	313 000,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	113 000,00	113 000,00	0,00
	Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków	200 000,00	200 000,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
<b>EDYCJA PBO21</b>				
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>2 550 616,00</b>	<b>2 550 616,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	100 000,00	100 000,00	0,00
	Zielone fyrtele. Niech połączą nas drzewa	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>		<b>2 450 616,00</b>	<b>2 450 616,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>460 991,00</b>	<b>460 991,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>460 991,00</b>	<b>460 991,00</b>	<b>0,00</b>
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	460 991,00	460 991,00	0,00
	Brak przyjazny pieszym, rowerzystom	460 991,00	460 991,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	900 000,00	900 000,00	0,00
	Bezpieczne eko szkoły SP38, SSP2	300 000,00	300 000,00	0,00
	EkoCzwórka dla Rataj	600 000,00	600 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>539 625,00</b>	<b>539 625,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>539 625,00</b>	<b>539 625,00</b>	<b>0,00</b>
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	539 625,00	539 625,00	0,00
	Profesjonalne wybiegi, place zabaw dla psów	539 625,00	539 625,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	550 000,00	550 000,00	0,00
	Atrakcyjne strefy wypoczynku, sportu i rekreacji	250 000,00	250 000,00	0,00
	Sportowy relaks	300 000,00	300 000,00	0,00



# uzasadnienie projektu budżetu 2022

MIASTA POZNANIA

projekt wieloletniej prognozy finansowej	projekt budżetu 2022	uzasadnienie projektu budżetu 2022	materiały informacyjne do projektu budżetu 2022
listopad 2021			

# SPIS TREŚCI

## Spis treści

1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU.....	3
<b>1.1. JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA.....</b>	<b>5</b>
<b>1.2. POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3. INICJATYWY LOKALNE .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI .....</b>	<b>8</b>
2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU .....	10
3. DOCHODY BUDŻETU.....	13
4. WYDATKI BUDŻETU.....	16
5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY.....	20
<b>5.1. PRZYCHODY .....</b>	<b>20</b>
<b>5.2. ROZCHODY.....</b>	<b>20</b>
6. WYNIK BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE.....	21
<b>6.1. WYNIK BUDŻETU .....</b>	<b>21</b>
<b>6.2. ZADŁUŻENIE .....</b>	<b>21</b>
7. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN.....	22
<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>27</b>
<b>7.3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ     REWITALIZACJA.....</b>	<b>29</b>
<b>7.4. ADMINISTRACJA.....</b>	<b>31</b>
<b>7.5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE .....</b>	<b>33</b>
<b>7.6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....</b>	<b>35</b>
<b>7.7. RÓŻNE ROZLICZENIA .....</b>	<b>36</b>
<b>7.8. OŚWIATA .....</b>	<b>37</b>
<b>7.9. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA, RODZINA .....</b>	<b>41</b>
7.9.1. Polityka zdrowotna.....	41
7.9.2. Polityka społeczna i rodzina.....	43
<b>7.10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....</b>	<b>47</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 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
8.2.3. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych – rozliczenie za miesiąc grudzień 2021 r. ....	57
8.2.4. Dopłata do ZM GOAP i składka członkowska.....	57
<b>9. REZERWY</b> .....	<b>59</b>

## 1. Opracowanie projektu budżetu

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

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

Projekt budżetu składa się z trzech części:

### CZĘŚĆ I

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

### CZĘŚĆ II

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

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

### CZĘŚĆ III

Materiały informacyjne, na które składają się:

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

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

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

# OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

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

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

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

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

# JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA

## 1.1 JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA

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

Zgodnie z:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## 1.2 POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI

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

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

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

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

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

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

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

## 1.3 INICJATYWY LOKALNE

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

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

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

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

## 1.4 WSPÓŁPRACA Z ORGNIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym daje Miastu możliwość wykonywania swych zadań wspólnie z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu Miasta dotacje celowe na cele publiczne. 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 2022 r. na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowana została kwota **129.487.035,00 zł** w następujących sferach pożytku publicznego:

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

## WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

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

# ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

## 2. Założenia do projektu budżetu

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

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

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

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

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

Wpływ na tę nadwyżkę miały:

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

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

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

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

# ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

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

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

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

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

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

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

## ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

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

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

## 3. Dochody budżetu

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

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

Dochody na 2022 rok zaplanowano w wysokości:

**4.442.680.833,00 zł**

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

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

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

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



## DOCHODY BUDŻETU

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

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

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

### DOCHODY MIASTA W LATACH 2021-2022 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

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

# DOCHODY BUDŻETU

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

# WYDATKI BUDŻETU

## 4. Wydatki budżetu

Wydatki na 2022 r. zaplanowano w wysokości:

**5.012.213.882,00 zł**

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

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

### WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2021-2022

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

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

# WYDATKI BUDŻETU

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

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

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

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

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

Ponadto odnotowano:

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

# WYDATKI BUDŻETU

## WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2021-2022

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

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

## WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2021-2022

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

# WYDATKI BUDŻETU

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

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

# PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY

## 5. Przychody oraz rozchody

### 5.1. PRZYCHODY

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

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

### 5.2. ROZCHODY

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

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

# WYNIK BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

## 6. Wynik budżetu oraz zadłużenie

### 6.1. WYNIK BUDŻETU

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

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

### 6.2. ZADŁUŻENIE

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

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

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



# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7. Wydatki według dziedzin

### 7.1. DROGI I KOMUNIKACJA ZBIOROWA

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

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

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

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Zadania z zakresu dróg i komunikacji zbiorowej realizują następujące jednostki:

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

## 7.1.1. KOMUNIKACJA ZBIOROWA

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

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

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

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

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

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

Jednocześnie zaplanowano wyższe wydatki w ramach inwestycji, takich jak:

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

### 7.1.2. DROGI

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

- drogami publicznymi o długości 1.073 km i powierzchni 842,0 ha (2.067 ulic), z tego:
- drogami krajowymi o długości 20 km (5 ulic);
- drogami wojewódzkimi o długości 42 km (27 ulic);
- drogami powiatowymi o długości 270 km (212 ulic);
- drogami gminnymi o długości 741 km (1.823 ulic);
- 525 drogami wewnętrznymi o długości 147,6 km;
- 21 mostami oraz 72 wiaduktami drogowymi i estakadami;
- 12 kładkami dla pieszych;
- 5 tunelami samochodowymi i 37 przejściami podziemnymi;
- 310 sygnalizacjami świetlnymi;
- znakami drogowych (44.500 szt.) i tablicami drogowskazowymi (438 szt. - 2.000 m<sup>2</sup>);
- zielenią w pasie drogowym (950 ha, z tego: 191 ha koszonych systematycznie, 26,5 ha koszenie interwencyjne, 25 ha drzew, krzewów, bylin i pnączy będących w stałej pielęgnacji, 707,5 ha a drzewa i krzewy pielęgnowane interwencyjnie na terenie całego miasta).
- 45.859 punktami świetlnymi;
- kanalizacją deszczową – 622,4 km;
- parkingami o powierzchni 40.162 m<sup>2</sup> (9 buforowych i 3 stałych) z 1.534 miejscami postojowymi.

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

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

<sup>1</sup> wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

### 7.1.3. POZOSTAŁE

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

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

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.2. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA

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

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

- Dział 630 Turystyka
- Dział 926 Kultura fizyczna

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

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

Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizują następujące jednostki:

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ REWITALIZACJA

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

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

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

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

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

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

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



## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.4. ADMINISTRACJA

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

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

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

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

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

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

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

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

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizują następujące jednostki:

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki związane z obsługą długu obejmujące w szczególności:

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

realizowane są w dziale 757 Obsługa długu publicznego.

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.7. RÓŻNE ROZLICZENIA

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

\* plan na 30 września 2021 roku po rozdysponowaniu rezerw

Wydatki w ramach różnych rozliczeń obejmujące w szczególności:

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

realizowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

### 7.8. OŚWIATA

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

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

dział 801 Oświata i wychowanie

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Obowiązek realizacji zadań w dziedzinie oświaty wynika z:

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

Zadania z zakresu oświaty realizują następujące jednostki:

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

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



# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## TABELA

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

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

Najważniejsze zmiany w organizacji placówek objętych systemem oświaty to:

### Przedszkola

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

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

### Szkoły podstawowe

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

### Szkoły ponadpodstawowe

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

Według typów szkół utworzono w roku szkolnym 2021/22:

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.9. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA I RODZINA

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

### 7.9.1. POLITYKA ZDROWOTNA

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

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

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

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

Zadania z zakresu polityki zdrowotnej realizowane są przez:

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotowane przez Miasto,

oraz dodatkowo w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Ośrodek dla Bezdomnych,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

### 7.9.2. POLITYKA SPOŁECZNA I RODZINA

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

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

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są przez:

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

Środki zaplanowano na zadania realizowane przez:

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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



## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

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

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

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

- .

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.11. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

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

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

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

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

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

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

### 7.12. POZOSTAŁE

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

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

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

Zadania te realizowane będą przez następujące jednostki:

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

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

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

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



## 8. System gospodarki odpadami

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

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

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

### 8.1. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA

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

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

# SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

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

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

# SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

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

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

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

Miasto Poznań podpisze porozumienia z następującymi gminami:

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

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

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

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

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

# SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

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

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

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

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

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

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

## 8.2.4. DOPŁATA DO ZM GOAP I SKŁADKA CZŁONKOWSKA

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

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

## SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

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

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

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

## 9. Rezerwy

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

**rezerwa ogólna** **6.000.000,00 zł**

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

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

**rezerwy celowe** **107.575.466,00 zł**

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

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

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

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

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

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

## REZERWY

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

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

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

# SPIS TREŚCI

## Spis treści

1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU.....	3
<b>1.1. JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA.....</b>	<b>5</b>
<b>1.2. POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3. INICJATYWY LOKALNE .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI .....</b>	<b>8</b>
2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU .....	10
3. DOCHODY BUDŻETU.....	13
4. WYDATKI BUDŻETU.....	16
5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY.....	20
<b>5.1. PRZYCHODY .....</b>	<b>20</b>
<b>5.2. ROZCHODY.....</b>	<b>20</b>
6. WYNIK BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE.....	21
<b>6.1. WYNIK BUDŻETU .....</b>	<b>21</b>
<b>6.2. ZADŁUŻENIE .....</b>	<b>21</b>
7. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN.....	22
<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>27</b>
<b>7.3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ     REWITALIZACJA.....</b>	<b>29</b>
<b>7.4. ADMINISTRACJA.....</b>	<b>31</b>
<b>7.5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE .....</b>	<b>33</b>
<b>7.6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....</b>	<b>35</b>
<b>7.7. RÓŻNE ROZLICZENIA .....</b>	<b>36</b>
<b>7.8. OŚWIATA .....</b>	<b>37</b>
<b>7.9. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA, RODZINA .....</b>	<b>41</b>
7.9.1. Polityka zdrowotna.....	41
7.9.2. Polityka społeczna i rodzina.....	43
<b>7.10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....</b>	<b>47</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 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
8.2.3. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych – rozliczenie za miesiąc grudzień 2021 r. ....	57
8.2.4. Dopłata do ZM GOAP i składka członkowska.....	57
<b>9. REZERWY</b> .....	<b>59</b>

## 1. Opracowanie projektu budżetu

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

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

Projekt budżetu składa się z trzech części:

### CZĘŚĆ I

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

### CZĘŚĆ II

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

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

### CZĘŚĆ III

Materiały informacyjne, na które składają się:

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

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

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

# OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

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

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

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

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

# JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA

## 1.1 JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA

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

Zgodnie z:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 1.2 POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI

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

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

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

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

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

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

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

## 1.3 INICJATYWY LOKALNE

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

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

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

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

## 1.4 WSPÓŁPRACA Z ORGNIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym daje Miastu możliwość wykonywania swych zadań wspólnie z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu Miasta dotacje celowe na cele publiczne. 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 2022 r. na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowana została kwota **129.487.035,00 zł** w następujących sferach pożytku publicznego:

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

## WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

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



# ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

## 2. Założenia do projektu budżetu

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

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

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

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

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

Wpływ na tę nadwyżkę miały:

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

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

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

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

# ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

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

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

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

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

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

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

## ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

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

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

## 3. Dochody budżetu

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

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

Dochody na 2022 rok zaplanowano w wysokości:

**4.442.680.833,00 zł**

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

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

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

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

## DOCHODY BUDŻETU

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

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

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

### DOCHODY MIASTA W LATACH 2021-2022 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

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

# DOCHODY BUDŻETU

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

# WYDATKI BUDŻETU

## 4. Wydatki budżetu

Wydatki na 2022 r. zaplanowano w wysokości:

**5.012.213.882,00 zł**

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

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

### WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2021-2022

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

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

# WYDATKI BUDŻETU

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

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

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

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

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

Ponadto odnotowano:

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



# WYDATKI BUDŻETU

## WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2021-2022

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

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

## WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2021-2022

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

# WYDATKI BUDŻETU

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

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

# PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY

## 5. Przychody oraz rozchody

### 5.1. PRZYCHODY

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

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

### 5.2. ROZCHODY

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

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

# WYNIK BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

## 6. Wynik budżetu oraz zadłużenie

### 6.1. WYNIK BUDŻETU

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

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

### 6.2. ZADŁUŻENIE

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

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7. Wydatki według dziedzin

### 7.1. DROGI I KOMUNIKACJA ZBIOROWA

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

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

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

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Zadania z zakresu dróg i komunikacji zbiorowej realizują następujące jednostki:

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

## 7.1.1. KOMUNIKACJA ZBIOROWA

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

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

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

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

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

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

Jednocześnie zaplanowano wyższe wydatki w ramach inwestycji, takich jak:

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

### 7.1.2. DROGI

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

- drogami publicznymi o długości 1.073 km i powierzchni 842,0 ha (2.067 ulic), z tego:
- drogami krajowymi o długości 20 km (5 ulic);
- drogami wojewódzkimi o długości 42 km (27 ulic);
- drogami powiatowymi o długości 270 km (212 ulic);
- drogami gminnymi o długości 741 km (1.823 ulic);
- 525 drogami wewnętrznymi o długości 147,6 km;
- 21 mostami oraz 72 wiaduktami drogowymi i estakadami;
- 12 kładkami dla pieszych;
- 5 tunelami samochodowymi i 37 przejściami podziemnymi;
- 310 sygnalizacjami świetlnymi;
- znakami drogowych (44.500 szt.) i tablicami drogowskazowymi (438 szt. - 2.000 m<sup>2</sup>);
- zielenią w pasie drogowym (950 ha, z tego: 191 ha koszonych systematycznie, 26,5 ha koszenie interwencyjne, 25 ha drzew, krzewów, bylin i pnączy będących w stałej pielęgnacji, 707,5 ha a drzewa i krzewy pielęgnowane interwencyjnie na terenie całego miasta).
- 45.859 punktami świetlnymi;
- kanalizacją deszczową – 622,4 km;
- parkingami o powierzchni 40.162 m<sup>2</sup> (9 buforowych i 3 stałych) z 1.534 miejscami postojowymi.

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

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

<sup>1</sup> wg stanu na 30 czerwca 2021 r.



## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

### 7.1.3. POZOSTAŁE

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

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

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.2. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA

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

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

- Dział 630 Turystyka
- Dział 926 Kultura fizyczna

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

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

Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizują następujące jednostki:

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ REWITALIZACJA

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

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

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

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

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.4. ADMINISTRACJA

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

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

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

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

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

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

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

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

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizują następujące jednostki:

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

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



## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki związane z obsługą długu obejmujące w szczególności:

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

realizowane są w dziale 757 Obsługa długu publicznego.

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.7. RÓŻNE ROZLICZENIA

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

\* plan na 30 września 2021 roku po rozdysponowaniu rezerw

Wydatki w ramach różnych rozliczeń obejmujące w szczególności:

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

realizowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

### 7.8. OŚWIATA

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

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

dział 801 Oświata i wychowanie

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Obowiązek realizacji zadań w dziedzinie oświaty wynika z:

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

Zadania z zakresu oświaty realizują następujące jednostki:

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## TABELA

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

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

Najważniejsze zmiany w organizacji placówek objętych systemem oświaty to:

### Przedszkola

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

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

### Szkoły podstawowe

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

### Szkoły ponadpodstawowe

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

Według typów szkół utworzono w roku szkolnym 2021/22:

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.9. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA I RODZINA

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

### 7.9.1. POLITYKA ZDROWOTNA

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

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

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

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

Zadania z zakresu polityki zdrowotnej realizowane są przez:

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotowane przez Miasto,

oraz dodatkowo w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Ośrodek dla Bezdomnych,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,



## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

### 7.9.2. POLITYKA SPOŁECZNA I RODZINA

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

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

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są przez:

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

Środki zaplanowano na zadania realizowane przez:

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

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

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

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

- .

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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



## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.11. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

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

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

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

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

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

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

### 7.12. POZOSTAŁE

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

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

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

Zadania te realizowane będą przez następujące jednostki:

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

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

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

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

## 8. System gospodarki odpadami

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

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

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

### 8.1. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA

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

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

# SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

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

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

# SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

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

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

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

Miasto Poznań podpisze porozumienia z następującymi gminami:

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

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

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

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

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

## SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

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

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

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

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

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

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

### 8.2.4. DOPŁATA DO ZM GOAP I SKŁADKA CZŁONKOWSKA

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

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



## SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

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

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

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

## 9. Rezerwy

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

**rezerwa ogólna** **6.000.000,00 zł**

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

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

**rezerwy celowe** **107.575.466,00 zł**

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

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

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

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

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

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

## REZERWY

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

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

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

# SPIS TREŚCI

## Spis treści

1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU.....	3
<b>1.1. JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA.....</b>	<b>5</b>
<b>1.2. POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3. INICJATYWY LOKALNE .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI .....</b>	<b>8</b>
2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU .....	10
3. DOCHODY BUDŻETU.....	13
4. WYDATKI BUDŻETU.....	16
5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY.....	20
<b>5.1. PRZYCHODY .....</b>	<b>20</b>
<b>5.2. ROZCHODY.....</b>	<b>20</b>
6. WYNIK BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE.....	21
<b>6.1. WYNIK BUDŻETU .....</b>	<b>21</b>
<b>6.2. ZADŁUŻENIE .....</b>	<b>21</b>
7. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN.....	22
<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>27</b>
<b>7.3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ     REWITALIZACJA.....</b>	<b>29</b>
<b>7.4. ADMINISTRACJA.....</b>	<b>31</b>
<b>7.5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE .....</b>	<b>33</b>
<b>7.6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....</b>	<b>35</b>
<b>7.7. RÓŻNE ROZLICZENIA .....</b>	<b>36</b>
<b>7.8. OŚWIATA .....</b>	<b>37</b>
<b>7.9. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA, RODZINA .....</b>	<b>41</b>
7.9.1. Polityka zdrowotna.....	41
7.9.2. Polityka społeczna i rodzina.....	43
<b>7.10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....</b>	<b>47</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 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
8.2.3. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych – rozliczenie za miesiąc grudzień 2021 r. ....	57
8.2.4. Dopłata do ZM GOAP i składka członkowska.....	57
<b>9. REZERWY</b> .....	<b>59</b>

## 1. Opracowanie projektu budżetu

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

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

Projekt budżetu składa się z trzech części:

### CZĘŚĆ I

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

### CZĘŚĆ II

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

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

### CZĘŚĆ III

Materiały informacyjne, na które składają się:

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

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

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

# OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

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

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

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

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

# JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA

## 1.1 JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA

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

Zgodnie z:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## 1.2 POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI

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

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

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

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

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

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

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

## 1.3 INICJATYWY LOKALNE

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

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

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

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

## 1.4 WSPÓŁPRACA Z ORGNIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym daje Miastu możliwość wykonywania swych zadań wspólnie z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nieangażujące 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 2022 r. na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowana została kwota **129.487.035,00 zł** w następujących sferach pożytku publicznego:

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

## WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

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

# ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

## 2. Założenia do projektu budżetu

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

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

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

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

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

Wpływ na tę nadwyżkę miały:

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

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

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

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

# ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

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

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

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

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

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

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

## ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

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

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

## 3. Dochody budżetu

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

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

Dochody na 2022 rok zaplanowano w wysokości:

**4.442.680.833,00 zł**

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

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

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

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



## DOCHODY BUDŻETU

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

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

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

### DOCHODY MIASTA W LATACH 2021-2022 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

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

# DOCHODY BUDŻETU

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

# WYDATKI BUDŻETU

## 4. Wydatki budżetu

Wydatki na 2022 r. zaplanowano w wysokości:

**5.012.213.882,00 zł**

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

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

### WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2021-2022

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

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

# WYDATKI BUDŻETU

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

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

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

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

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

Ponadto odnotowano:

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

# WYDATKI BUDŻETU

## WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2021-2022

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

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

## WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2021-2022

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

# WYDATKI BUDŻETU

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

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

# PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY

## 5. Przychody oraz rozchody

### 5.1. PRZYCHODY

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

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

### 5.2. ROZCHODY

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

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

# WYNIK BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

## 6. Wynik budżetu oraz zadłużenie

### 6.1. WYNIK BUDŻETU

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

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

### 6.2. ZADŁUŻENIE

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

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

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



# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7. Wydatki według dziedzin

### 7.1. DROGI I KOMUNIKACJA ZBIOROWA

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

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

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

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Zadania z zakresu dróg i komunikacji zbiorowej realizują następujące jednostki:

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

## 7.1.1. KOMUNIKACJA ZBIOROWA

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

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

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

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

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

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

Jednocześnie zaplanowano wyższe wydatki w ramach inwestycji, takich jak:

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

### 7.1.2. DROGI

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

- drogami publicznymi o długości 1.073 km i powierzchni 842,0 ha (2.067 ulic), z tego:
- drogami krajowymi o długości 20 km (5 ulic);
- drogami wojewódzkimi o długości 42 km (27 ulic);
- drogami powiatowymi o długości 270 km (212 ulic);
- drogami gminnymi o długości 741 km (1.823 ulic);
- 525 drogami wewnętrznymi o długości 147,6 km;
- 21 mostami oraz 72 wiaduktami drogowymi i estakadami;
- 12 kładkami dla pieszych;
- 5 tunelami samochodowymi i 37 przejściami podziemnymi;
- 310 sygnalizacjami świetlnymi;
- znakami drogowych (44.500 szt.) i tablicami drogowskazowymi (438 szt. - 2.000 m<sup>2</sup>);
- zielenią w pasie drogowym (950 ha, z tego: 191 ha koszonych systematycznie, 26,5 ha koszenie interwencyjne, 25 ha drzew, krzewów, bylin i pnączy będących w stałej pielęgnacji, 707,5 ha a drzewa i krzewy pielęgnowane interwencyjnie na terenie całego miasta).
- 45.859 punktami świetlnymi;
- kanalizacją deszczową – 622,4 km;
- parkingami o powierzchni 40.162 m<sup>2</sup> (9 buforowych i 3 stałych) z 1.534 miejscami postojowymi.

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

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

<sup>1</sup> wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

### 7.1.3. POZOSTAŁE

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

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

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.2. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA

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

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

- Dział 630 Turystyka
- Dział 926 Kultura fizyczna

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

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

Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizują następujące jednostki:

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ REWITALIZACJA

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

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

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

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

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

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

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



## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.4. ADMINISTRACJA

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

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

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

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

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

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

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

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

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizują następujące jednostki:

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki związane z obsługą długu obejmujące w szczególności:

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

realizowane są w dziale 757 Obsługa długu publicznego.

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.7. RÓŻNE ROZLICZENIA

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

\* plan na 30 września 2021 roku po rozdysponowaniu rezerw

Wydatki w ramach różnych rozliczeń obejmujące w szczególności:

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

realizowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

### 7.8. OŚWIATA

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

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

dział 801 Oświata i wychowanie

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Obowiązek realizacji zadań w dziedzinie oświaty wynika z:

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

Zadania z zakresu oświaty realizują następujące jednostki:

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

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



# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## TABELA

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

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

Najważniejsze zmiany w organizacji placówek objętych systemem oświaty to:

### Przedszkola

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

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

### Szkoły podstawowe

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

### Szkoły ponadpodstawowe

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

Według typów szkół utworzono w roku szkolnym 2021/22:

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

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

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.9. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA I RODZINA

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

### 7.9.1. POLITYKA ZDROWOTNA

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

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

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

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

Zadania z zakresu polityki zdrowotnej realizowane są przez:

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotowane przez Miasto,

oraz dodatkowo w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Ośrodek dla Bezdomnych,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

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

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

### 7.9.2. POLITYKA SPOŁECZNA I RODZINA

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

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

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

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

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są przez:

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

Środki zaplanowano na zadania realizowane przez:

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

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- zapewnienia opieki całodobowej osobom starszym i niepełnosprawnym w domach pomocy społecznej w innych powiatach (dla ok. 580 osób),
- realizacji świadczeń pomocy społecznej (zasiłki stałe i składki zdrowotne dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, zasiłki okresowe dla osób pozostających bez pracy, a także długotrwale chorych, niepełnosprawnych, zasiłki celowe i celowe specjalne w szczególności na zakup opału, leków, odzieży, opłacenia energii elektrycznej, gazu),
- zapewnienia całodobowej opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka (460 rodzin, 640 dzieci),
- koordynowania rodzinnej pieczy zastępczej (planuje się wsparcie dla ok. 230 rodzin zastępczych),
- wspierania procesu usamodzielniania się wychowanków (planuje się objąć wsparciem ok. 200 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- zapewnienie możliwości pobytu w mieszkaniach chronionych (wsparciem planuje się objąć 30 pełnoletnich usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych);
- Poznańskie Centrum Świadczeń w zakresie:
  - wypłaty świadczeń rodzinnych (planuje się objąć wsparciem 14.000 rodzin),
  - wypłaty świadczeń alimentacyjnych (planuje się objąć wsparciem ok. 2.500 rodzin),
  - wypłaty dodatków mieszkaniowych (planuje się objąć wsparciem ok. 7.000 rodzin),
  - wypłaty świadczenia wychowawczego (planuje się objąć wsparciem ok. 60.000 rodzin, którym przyznano świadczenie przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostało przyznane tj. do 31 maja 2022 r.),
  - realizacji pomocy materialnej dla uczniów (planuje się objąć wsparciem ok. 1.000 uczniów), wyprawki szkolnej;
- pozostałe jednostek organizacyjne Miasta oraz dotowane przez Miasto jednostki niepubliczne w zakresie:
  - świadczenia usług opiekuńczych (planuje się objąć wsparciem ok. 3.300 osób),
  - opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej na terenie Miasta (dla ok. 716 osób),
  - opieki w ośrodkach wsparcia (dla ok. 762 osób),
  - opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (miejskie jednostki – 122 miejsc, niepubliczne jednostki – 76 miejsc),
  - opieki w placówkach wsparcia dziennego (miejska jednostka – 250 miejsc, niepubliczne jednostki – ok. 131 miejsc),



## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- opieki nad dziećmi do lat 3 (miejski zespół żłobków – 1.343 miejsc, niepubliczne żłobki – 2.075 miejsc).

Zadania bieżące z zakresu polityki społecznej i rodziny finansowane są zarówno ze środków własnych miasta jak i dotacji celowych z budżetu państwa. Udział dotacji w wydatkach w 2022 roku planowany jest na poziomie 50,0 %.

Wydatki bieżące na politykę społeczną i rodzinę na rok 2022 zaplanowano na poziomie o 35,5 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z:

- niższej wysokości (o 325 mln zł) dotacji celowych z budżetu państwa, głównie w związku z przekazaniem do ZUS obsługi świadczeń wychowawczych (program „Rodzina 500 Plus”),
- zwiększenia środków (o 3,2 mln zł) na trwałość projektu: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania,
- zmniejszenia środków (o 3,5 mln zł) na działalność opiekuńczo –pielęgnacyjną w żłobkach niepublicznych,
- uwzględnienia skutków podwyżek wynagrodzeń od 1 września 2021 r. (6,6 mln zł),
- niezaplanowania w wysokości porównywalnej do 2021 r. wydatków na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Ponadto w projekcie budżetu na 2022 r. uwzględniono na nieprzewidziane wydatki, w tym na odprawy emerytalne rezerwę celową dla jednostek polityki społecznej (1,2 mln zł).

Wydatki majątkowe na politykę społeczną i rodzinę na 2022 rok zaplanowano na poziomie niższym o 60,1% w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co w głównej mierze wynika z zakończenia inwestycji „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS” (planowana wartość inwestycji w 2021 r. to 27 mln zł) czy kończące się zadanie „Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR” (spadek o 2 mln zł).

Jednocześnie wyższe środki zaplanowano m.in. na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej) oraz na modernizacje w Poznańskim Zespole Żłobków.

- .

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w zł	plan 2021 r.	plan 2022 r.	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>331.313.299,06</b>	<b>424.463.548,00</b>	<b>128,1</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	151.830.562,92	320.936.438,00	211,4
– wydatki majątkowe	179.482.736,14	103.527.110,00	57,7

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
  - rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
  - rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe
  - rozdział 70095 Pozostała działalność
- dział 710 Działalność usługowa
  - rozdział 71035 Cmentarze
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  - rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
  - rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
  - rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
  - rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
  - rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
  - rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
  - rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
  - rozdział 90095 Pozostała działalność
- dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Cel i zakres działań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych,
- ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
- uchwała Nr LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019 – 2023.
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizują następujące jednostki:

- Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa (w zakresie Systemu Gospodarki Odpadami),
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Biuro Spraw Lokalowych,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami (w zakresie gospodarki mieszkaniowej),
- Wydział Informatyki (w zakresie Systemu Gospodarki Odpadami),
- Wydział Obsługi Urzędu (w zakresie Systemu Gospodarki Odpadami),
- Wydział Ochrony Środowiska,
- Wydział Organizacyjny (w zakresie Systemu Gospodarki Odpadami),
- Wydział Podatków i Opłat (w zakresie Systemu Gospodarki Odpadami),
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (w zakresie nadzoru nad Ogrodem Zoologicznym),
- Ogród Zoologiczny,
- Palmiarnia Poznańska,
- Usługi Komunalne,
- Zarząd Zieleni Miejskiej,
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie kanalizacji deszczowej),
- Zakład Lasów Poznańskich (samorządowy zakład budżetowy dotowany z budżetu).

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 111,4 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2021 r., co wynika m. in. z:

- wystąpienia Miasta ze struktur Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej i przejęcia od 1 stycznia 2022 r. przez Miasto prowadzenia systemu gospodarki odpadami, a w konsekwencji:
  - zaplanowania wydatków na bieżące funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami (194,9 mln zł),
  - wygaśnięcia dotychczasowego sposobu płatności za zagospodarowanie zmieszanych odpadów w ITPOK - Miasto przekazywało do partnera prywatnego wynagrodzenie za zagospodarowanie odpadami w ITPOK otrzymane z ZM GOAP (planowane w 2021 r. w wysokości 64,3 mln zł),
  - podpisania porozumień z innymi gminami, dotychczas wchodzącymi w skład ZM GOAP, na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z terenu tych gmin w ITPOK (14,8 mln zł),
  - zwiększenia (o 4 mln zł) zakresu umów z innymi dostawcami na zagospodarowanie zmieszanych odpadów w ITPOK,
  - zaplanowania środków (4 mln zł) na wynagrodzenie partnera prywatnego za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK za grudzień 2021 r.,
  - zaplanowania środków (26,4 mln zł) na dopłatę dla ZM GOAP w celu pokrycia zobowiązań z tytułu wynagrodzenia za część listopada i grudzień 2021 r. należnego wykonawcom zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu ZM GOAP, których płatność przypada na 2022 rok oraz na składkę członkowską na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura ZM GOAP w roku 2022,
- przeniesienia wydatków (3,5 mln zł) związanych z utrzymaniem etatów i stanowisk pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej do dziedziny *Administracja* w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- niezaplanowania środków na realizację projektu PBO Zielony Poznań (planowane w 2021 r. w wysokości 1,3 mln zł),
- zaplanowania niższej kwoty (o 2 mln zł) odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych,
- zaplanowania dodatkowych środków (0,8 mln zł) na opracowanie założeń do „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania”.

Wydatki majątkowe na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 42,3 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z:

- zakończonych w 2021 r. inwestycji:
  - Budowa nowego schroniska dla zwierząt (wartość planowana w 2021 r. to 11,2 mln zł),

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO (wartość planowana w 2021 r. to 3,5 mln zł),
- Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki" (wartość planowana w 2021 r. to 1 mln zł),
- Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o. (planowana wartość środków z Funduszu Dopłat oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w 2021 r. to 91,6 mln zł),
- niższych środków na inwestycje:
  - Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO (o 2,0 mln zł),
  - Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO (o 2,1 mln zł),
- wzrostu wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:
  - Ochrona powietrza w Poznaniu (o 4,0 mln zł),
  - Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych (o 1,3 mln zł),
  - Modernizacja budynków komunalnych (o 12,0 mln zł),
  - Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie (o 1,5 mln zł),
  - Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa (o 1,6 mln zł),
  - Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz (o 7,4 mln zł),
  - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz (o 5,1 mln zł),
  - Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu (o 1,2 mln zł),
  - zadań inwestycyjnych związanych z tworzeniem nowego systemu gospodarki odpadami (o 2,7 mln zł).

# WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

## 7.11. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

w zł	plan 2021	plan 2022	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>165.997.443,00</b>	<b>140.999.664,00</b>	<b>84,9</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	118.328.861,00	114.740.012,00	97,0
– wydatki majątkowe	47.668.582,00	26.259.652,00	55,1

Zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury realizowane są w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Cel i zakres działań w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury realizują następujące jednostki:

- Wydział Kultury,
- Miejskie Biuro Konserwatora Zabytków,
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,

oraz 15 miejskich instytucji kultury posiadających osobowość prawną (finansowanych m.in. poprzez dotacje udzielane z budżetu Miasta) tj.:

- 4 teatry (Teatr Animacji, Teatr Polski, Teatr Ósmego Dnia, Teatr Muzyczny),
- 2 centra kultury i sztuki (Centrum Kultury ZAMEK, Centrum Sztuki Dziecka),
- 2 muzea (Muzeum Archeologiczne, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości),
- Biblioteka Raczyńskich,
- Galeria Miejska ARSENAŁ,
- Estrada Poznańska,
- Poznański Chór Chłopięcy,
- Wydawnictwo Miejskie POSNANIA
- Dom Kultury Stokrotka,
- Poznańskie Centrum Dziedzictwa.

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 3,0% niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania wyższej (o 1,4 mln zł) dotacji dla Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, m.in. w związku z zaplanowaniem środków na całoroczną działalność Centrum Szyfrów Enigma;
- zaplanowania niższej (o 2,9 mln zł) dotacji dla pozostałych miejskich instytucji kultury;
- zaplanowania niższych (o 1,9 mln zł) środków na konserwację zabytków.

Wydatki majątkowe na 2022 rok zaplanowano na poziomie o 44,9 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika m.in. z:

- niezaplanowania środków na takie zadania jak:
  - Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu,
  - Muzeum Archeologiczne - Prace archeologiczne na Starym Rynku,
  - Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu
  - Tu się wszystko zaczęło - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
- zaplanowania w roku 2022 niższych środków w związku z ostatecznym rozliczeniem kończących się inwestycji takich jak:
  - Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych,
  - Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego,
  - Muzeum Enigmy w Poznaniu.

## WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

### 7.12. POZOSTAŁE

w zł	plan 2021	plan 2022	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8.262.202,00</b>	<b>7.171.078,00</b>	<b>86,8</b>
z tego:			
– wydatki bieżące	8.262.202,00	7.171.078,00	86,8

W ramach dziedziny „Pozostałe” realizowane będą zadania w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 720 Informatyka
- Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka
- Dział 750 Administracja publiczna
  - 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zadania te realizowane będą przez następujące jednostki:

- Gabinet Prezydenta,
- Biuro Obsługi Inwestorów,
- Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Sportu.

W ramach przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2022 realizowane będą m.in.:

- działania promujące wizerunek Miasta,
- działania z zakresu promocji szkolnictwa wyższego i zawodowego,
- promocja walorów gospodarczych i inwestycyjnych Miasta poprzez dotarcie ze szczegółową informacją do określonego odbiorcy,
- rozwój współpracy poznańskich uczelni i jednostek naukowych z przedsiębiorstwami,
- podejmowanie działań promocyjnych w trakcie współorganizowania imprez sportowych,
- utrzymanie miejskiej bezprzewodowej sieci internetowej.

Wydatki bieżące w tej dziedzinie zaplanowano na 2022 rok na poziomie o 13,2 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2021 roku, co wynika głównie z zaplanowania niższych środków na promocję oraz koordynację wizerunku Miasta (o 203,9 tys. zł) oraz projektu dofinansowanego ze środków UE „ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego” (o 889,3 tys. zł).



## 8. System gospodarki odpadami

System gospodarki odpadami w Poznaniu od 2022 r. będzie obejmował przede wszystkim gospodarowanie odpadami powstającymi na terenie naszego Miasta, jak również na terenach gmin ościennych, które powierzą mu realizację zadania publicznego w tym zakresie.

W celu realizacji wieloletniej umowy partnerstwa publiczno – prywatnego na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) Miasto pozyskuje również strumień odpadów od innych dostawców.

Członkostwo Miasta w Związku Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” do 31 grudnia 2021 r. nakłada obowiązek rozliczenia zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK za grudzień 2021 r., jak również dopłaty dla ZM GOAP w celu pokrycia zobowiązań z tytułu wynagrodzenia za część listopada i grudnia 2021 r. należnego wykonawcom zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu ZM GOAP, których płatność przypada na 2022 rok oraz składki członkowskiej na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura ZM GOAP w roku 2022.

### 8.1. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA

Na mocy Uchwały Rady Miasta Poznania Nr XLIII/750/VIII/2021 z dnia 9 marca br. w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Miasto Poznań z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 31 grudnia 2021 r. wystąpi ze struktur Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Analogiczne decyzje podjęli pozostali uczestnicy tego związku. W konsekwencji 1 stycznia 2022 r. ZM GOAP zostanie postawiony w stan likwidacji, której czas trwania ani ostateczne koszty nie są na razie znane. Z tym też dniem Miasto Poznań stanie się uprawnione do pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości objętych nowo utworzonym przez Miasto publicznym systemem gospodarki odpadami oraz przejmie zawarte przez ZM GOAP umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Miasto Poznań planuje uzyskać w 2022 r. **199.194.546 zł** z tego tytułu. Stawki opłaty przyjęte zostały uchwałą nr XLVI/814/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności. Sposób naliczania opłat, a także ich wysokość nie ulegną zmianie w związku z przejęciem przez Miasto zadań od ZM GOAP. Utrzymane zostaną również dotychczasowe ulgi, czyli ulga z tytułu kompostowania bioodpadów dla nieruchomości jednorodzinnych oraz ulga dla rodzin wielodzietnych.

# SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto będzie pokrywało wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **199.194.546 zł**, które będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – zadanie GKO/P/005:
  - koordynacja działań w zakresie gospodarowania odpadami (w szczególności doradztwo eksperckie i specjalistyczne) – 390.130 zł,
  - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 119.440.335 zł,
  - zagospodarowanie odpadów zmieszanych w ITPOK (odpady z terenu miasta Poznania) – 30.667.500 zł,
  - zagospodarowanie bioodpadów – 15.202.600 zł,
  - utrzymanie i organizacja stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -15.745.164 zł,
  - edukacja ekologiczna mieszkańców – 490.000 zł,
- Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa – zadanie CC/B/003 - wdrożenie aplikacji dotyczącej odpadów dla mieszkańców – 330.800 zł,
- Wydział Informatyki:
  - zadanie IN/B/003 – utrzymanie oprogramowania wspomagającego zarządzanie gospodarką odpadami – 260.000 zł,
  - zadanie IN/P/004 – rozbudowa oprogramowania wspierającego proces gospodarowania odpadami (w tym Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem) o nowe funkcje – 1.625.000 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadanie OR/B/011 - utrzymanie 101 etatów związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami oraz szkolenia i delegacje w tym zakresie – 9.270.000 zł,
- Wydział Obsługi Urzędu – zadanie OUR/B/005 – wynajem powierzchni biurowej, usługi pocztowe, transportowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, utrzymanie czystości, media itp. związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami – 3.148.817 zł,
- Wydział Podatków i Opłat – zadanie PO/B/003 – wydatki związane z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.200 zł,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego – zadanie NW/P/010 - wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. - gospodarowanie odpadami komunalnymi – wydatki związane z adaptacją powierzchni biurowej przeznaczonej na cele realizacji zadania - 2.620.000 zł.

# SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

## 8.2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POZA SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA

### 8.2.1. TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W RAMACH POROZUMIEŃ MIĘDZYGMINNYCH

Gminy, które podobnie jak Miasto Poznań, wystąpią ze struktur ZM GOAP od 1 stycznia 2022 r., podpiszą z Miastem porozumienia w przedmiocie powierzenia Miastu zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu tych gmin którego wykonanie nastąpi w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu. W celu pokrycia kosztów realizacji tego zadania gminy będą przekazywały Miastu dotacje zaplanowane w budżecie na 2022 r. w łącznej kwocie **15.021.720 zł.**

Miasto Poznań podpisze porozumienia z następującymi gminami:

- Oborniki,
- Murowana Goślina,
- Czerwonak,
- Swarzędz,
- Pobiedziska,
- Kleszczewo,
- Kostrzyn,
- Luboń.

Wydatki zaplanowane w budżecie Miasta Poznania na 2022 r., służące wykonaniu powierzonego zadania, będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – zadanie GKO/P/003:
  - zapłata partnerowi prywatnemu za termiczne przekształcanie odpadów w ITPOK – 14.720.400 zł,
  - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie doradztwa specjalistycznego – 89.555 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadania OR/U/000, OR/W/000 - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie utrzymania etatów niezbędnych do realizacji powierzonego zadania – 211.765 zł.

### 8.2.2. TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W RAMACH UMÓW Z INNYMI DOSTAWCAMI

W celu uzupełnienia strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych kierowanych do zagospodarowania w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Miasto planuje

# SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

realizować umowy z innymi dostawcami. Na 2022 r. zaplanowano w budżecie Miasta dochody z tytułu wpływów za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK w ramach umów z pozostałymi dostawcami w łącznej kwocie **6.259.050 zł** (wpływy z usług: 5.795.420 zł, podatek VAT: 463.630 zł).

Wydatki zaplanowane w budżecie Miasta Poznania na 2022 r., służące wykonaniu tego zadania, będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – zadanie GKO/P/003:
  - zapłata partnerowi prywatnemu za termiczne przekształcanie odpadów w ITPOK – 6.133.500 zł,
  - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie doradztwa specjalistycznego – 37.315 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadania OR/U/000, OR/W/000 - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie utrzymania etatów niezbędnych do realizacji zadania – 88.235 zł.

## 8.2.3. TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH – ROZLICZENIE ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2021 R.

Na 2022 r. zaplanowano w budżecie Miasta dochody stanowiące wynagrodzenie uiszczane Miastu przez ZM GOAP za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK za miesiąc grudzień 2021 r. w łącznej kwocie **4.000.000 zł** (wpływy z usług: 3.703.703 zł, podatek VAT: 296.297 zł).

Wydatki stanowiące zapłatę partnerowi prywatnemu za zagospodarowanie odpadów komunalnych w ITPOK za ten okres w zakresie umowy z ZM GOAP będą realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej w ramach zadania GKO/B/003 w kwocie 4.000.000 zł.

## 8.2.4. DOPŁATA DO ZM GOAP I SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Zgodnie ze statutem ZM GOAP, jeżeli dochody własne związku nie będą wystarczające do pokrycia kosztów jego działalności, w tym zobowiązań wynikających z udzielonych zamówień publicznych, to gminy w nim uczestniczące zobowiązane są do dokonania stosownych dopłat (§ 22 ust. 4 Statutu). Jednocześnie Statut ZM GOAP przewiduje możliwość corocznego ustalenia składki członkowskiej na pokrycie kosztów działalności związku (§ 21 Statutu).

W okresie likwidacji ZM GOAP gminy uczestniczące w związku na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji (31 grudnia 2021 r.) zachowują status członkowski do wykreślenia związku z odpowiedniego rejestru (§ 34 ust. 5 Statutu).

## SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

W związku z powyższym w budżecie Miasta na rok 2022 zabezpieczono kwotę **26.360.765 zł** (zadanie GKO/B/003) w podziale na:

- składkę członkowską: 3.315.539 zł
- dopłatę na pokrycie zobowiązań ZM GOAP: 23.045.226 zł.

Kwota dopłaty została skalkulowana przez ZM GOAP w oparciu o przewidywane wykonanie zobowiązań z tytułu wynagrodzenia za część listopada i grudzień 2021 r. należnego wykonawcom zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu ZM GOAP, których płatność przypada na 2022 rok. Natomiast składka członkowska ma zabezpieczyć pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Biura ZM GOAP w roku 2022.

## 9. Rezerwy

W projekcie budżetu na 2022 r. utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

**rezerwa ogólna** **6.000.000,00 zł**

Podstawa prawna – art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wysokość tej rezerwy ustalona została na poziomie 0,12 %, a zgodnie z ww. zapisami może być na poziomie nie niższym niż 0,1 % i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.

**rezerwy celowe** **107.575.466,00 zł**

Podstawa prawna – art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rezerwy celowe zapisane są w projekcie budżetu w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 758 Różne rozliczenia
  - 75818 Rezerwy ogólne i celowe
- dział 801 Oświata i wychowanie
  - 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)
- dział 851 Ochrona zdrowia
  - 85153 Zwalczanie narkomanii (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)
  - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
  - 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)

Suma rezerw celowych została zaplanowana na poziomie 2,1 % wydatków budżetu, zgodnie z ww. zapisami nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu,

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano w ramach **wydatków bieżących** rezerwy celowe na łączną kwotę **91.380.432,00 zł** na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 12.700.000,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek systemu oświaty 28.540.412,00 zł,
- wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów 1.000.000,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym 2.827.541,00 zł,
- wspieranie inicjatyw pracowniczych 100.000,00 zł,

## REZERWY

- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta 25.000.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny 1.212.479,00 zł,
- wydatki na wzrost cen energii 20.000.000,00 zł,

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano w ramach **wydatków majątkowych** rezerwy celowe na łączną kwotę **16.195.034,00 zł** na:

- wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty 8.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym 3.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na budżet obywatelski 189.700,00 zł,
- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 2.000.000,00 zł,
- budowę dróg lokalnych 3.005.334,00 zł.