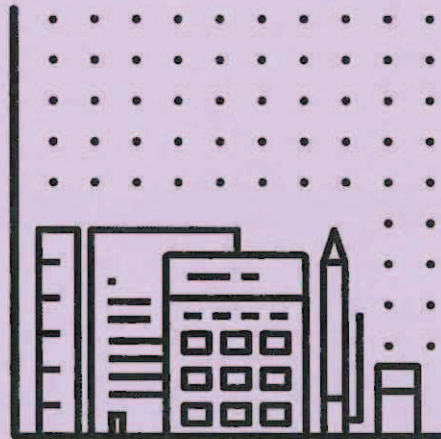




projekt budżetu 2026

MIASTA POZNANIA

projekt wieloletniej prognozy finansowej	projekt budżetu 2026	uzasadnienie projektu budżetu 2026	materiały informacyjne do projektu budżetu 2026
---	----------------------------	--	---

1. WPROWADZENIE

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych, niniejszym przedkładam Radzie Miasta projekt budżetu Miasta Poznania na 2026 rok.

Przedłożony projekt sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obejmującymi w szczególności ustawy o: finansach publicznych, samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym oraz dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Projekt budżetu skonstruowano m.in. w oparciu o założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2026 rok, informacje Ministra Finansów i Gospodarki oraz innych dysponentów środków budżetowych.

Konstruując założenia do projektu budżetu na 2026 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej, kierowano się tym, aby w perspektywie kilku najbliższych lat:

- kontynuować trend wzrostu planowanej nadwyżki operacyjnej po okresie wyraźnego jej spadku wskutek negatywnie oddziałujących czynników zewnętrznych, utrzymując ją na poziomie co najmniej 5% dochodów bieżących budżetu,
- wygenerować możliwości inwestycyjne Miasta na poziomie co najmniej 10-15% ogółu wydatków budżetu,
- ustabilizować zadłużenie na poziomie nieprzekraczającym 50% dochodów budżetu, tj. w okolicach 3 mld zł.

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

- malejąca inflacja (wg projektu ustawy budżetowej średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ma wynieść w 2026 roku 3,0%, podczas gdy w 2025 roku prognozowane jest 3,7%),
- prognozowany wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2026 roku o 6,4%,
- wzrost minimalnego ustawowego wynagrodzenia za pracę w 2026 roku o 3,0%,
- obniżone wielokrotnie w trakcie 2025 roku stopy procentowe banku centralnego (w sumie o 1,5 pkt. proc.), przekładające się na malejące obciążenia związane z obsługą zadłużenia.

Wśród czynników stabilizujących dochody jednostek samorządu terytorialnego należy na pewno wymienić nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przyjętą w 2024 roku. Choć zgodnie z jej założeniami dochody budżetu Poznania zostały odbudowane w około połowie wysokości

WPROWADZENIE

strat poniesionych wskutek reform podatkowych przeprowadzonych w latach 2019-2022, to prognozy na 2026 rok wskazują na stabilny i umiarkowany wzrost dochodów.

W celu pełniejszego zobrazowania, wartości zapisane w projekcie budżetu na 2026 rok porównywane są z wartościami planu budżetu na 2025 rok wg stanu na 30 września oraz pomocniczo w odniesieniu do wartości zapisanych w projekcie budżetu na 2025 rok.

Przedłożony projekt budżetu charakteryzuje się następującymi wielkościami.

Dochody budżetu Miasta na 2026 rok zostały zaplanowane w wysokości 6.632 mln zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do planu budżetu na 2025 rok o 0,7% (w stosunku do projektu budżetu na 2025 rok o 8,4%).

Dochody bieżące budżetu zaplanowano na poziomie 6.466 mln zł, czyli o 3,4% wyższym niż w budżecie na 2025 rok (o 9,2% wyższym w stosunku do projektu budżetu na 2025 rok), z czego dochody własne rosną o 4,8% w stosunku do planu na 2025 (o 8,1% w stosunku do projektu na 2025 rok), co wynika głównie ze wzrostu udziałów w podatku PIT oraz CIT o 8,5%. Subwencja ogólna jest wyższa niż w planie na 2025 rok o 22,2% (o 29,5% wyższa niż w projekcie budżetu na 2025 rok). Wyraźny wzrost subwencji ogólnej jest efektem zmiany sposobu finansowania zadań edukacyjnych w zakresie uchodźców z Ukrainy. Niższe w stosunku do planu na 2025 rok o 32,4 % są dotacje celowe z budżetu państwa, podczas gdy w stosunku do projektu na 2025 rok są one wyższe o 7,2%, co wynika z tego, że część dotacji przyznawana jest w trakcie roku.

Plan dochodów majątkowych ustalono na kwotę 166 mln zł, co oznacza spadek w odniesieniu do planu na 2025 rok o 49,9% (spadek o 15,7% w odniesieniu do projektu budżetu na 2025 rok). Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 50 mln zł. Dotacje na inwestycje ze środków krajowych planuje się pozyskać łącznie na poziomie 40 mln zł, a ze środków zagranicznych (UE) w kwocie 64 mln zł.

Na realizację wydatków budżetu zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 7.408 mln zł, czyli o 3,6% więcej w stosunku do planu budżetu na 2025 rok (o 12,2% więcej w stosunku do projektu budżetu na 2025 rok).

Na wydatki bieżące zaplanowano 6.170 mln zł, co oznacza wzrost o 2,8% w porównaniu do planu budżetu na 2025 rok (o 9,6% w stosunku do projektu budżetu na 2025 rok). Jednym z głównych czynników determinujących wzrost wydatków bieżących jest wzrost wynagrodzeń pracowników miejskich jednostek organizacyjnych – skutki podwyżek dokonanych w trakcie 2025 roku to dla budżetu na 2026 rok dodatkowo wydatek na poziomie 35 mln zł. Planowane podwyżki płac na 2026 rok to kolejne 70 mln zł. Do tego należy też doliczyć 3%-owe podwyżki płac nauczycieli. Konsekwencją zmiany sposobu finansowania zadań edukacyjnych w zakresie uchodźców z Ukrainy jest zaplanowanie w projekcie budżetu

WPROWADZENIE

na 2026 rok pełnej wysokości wydatków na ten cel, co wyraźnie wpływa na przyrost wydatków bieżących, w szczególności stosunku do wartości zapisanych w projekcie budżetu na 2025 rok. Wydatki bieżące na zadania własne rosną o 4,4% w odniesieniu do planu budżetu na 2025 rok (o 9,7% w odniesieniu do projektu budżetu na 2025 rok). Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej są niższe o 28,4% w stosunku do planu budżetu na 2025 rok oraz są wyższe o 5,1% w stosunku do projektu budżetu na 2025 rok. Dziedziny, na które przeznacza się największe wydatki bieżące pozostają niezmiennie. Są to: oświata (43,0% ogółu wydatków bieżących), transport (18,6%) oraz polityka społeczna, zdrowotna i rodzina (11%).

Na wydatki majątkowe została zaplanowana kwota w wysokości 1.238 mln zł, co oznacza wzrost o 8,2% w porównaniu z planem budżetu na 2025 rok (wzrost o 27,5% w porównaniu z projektem budżetu na 2025 rok). Zapisane w projekcie budżetu na 2026 rok wydatki na inwestycje stanowią 16,7% ogółu wydatków. Wśród zaplanowanych inwestycji są zarówno te zaplanowane już wcześniej w ramach aktualnie obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej na 2026 rok, stanowiące ponad 80% wartości inwestycji zapisanych w projekcie budżetu na 2026 rok, jak i wydatki majątkowe nowo zaplanowane. Część wydatków majątkowych to inwestycje współfinansowane ze źródeł zewnętrznych, głównie ze środków UE – inwestycje te stanowią prawie ¼ ogółu wydatków majątkowych. Do dziedzin o największym udziale w strukturze inwestycji należy zaliczyć tradycyjnie transport (39,4% ogółu inwestycji), wyraźnie zyskującą na znaczeniu gospodarkę komunalną, mieszkaniową i ochronę środowiska (17,4%) oraz oświatę (10,4%). Stosunkowo duże wydatki majątkowe zaplanowano w obszarze kultury (8,7%) i sportu (8,2%). W planie inwestycyjnym zostały zapisane zarówno wymagające dużych nakładów środków inwestycje o charakterze ogólnomiejskim, jak i szereg mniejszych o znaczeniu lokalnym, wskazywanych w procesie partycypacji społecznej, głównie z udziałem rad osiedli czy też w ramach PBO.

W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano nadwyżkę operacyjną na poziomie 296 mln zł, co oznacza jej wzrost w stosunku do planu na 2025 rok o 18,9% (wzrost w stosunku do projektu budżetu na 2025 rok o 2,7%).

Łączny wynik budżetu na 2025 rok zamyka się deficytem w wysokości 776 mln zł, który wynika z wielkości kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe. Po stronie przychodów budżetu zaplanowano 1.180 mln z tytułu zaciągnięcia kredytów lub pożyczek – środki te stanowią źródło pokrycia deficytu oraz przeznaczane są na spłatę przypadających na 2026 rok rat zadłużenia (252 mln zł) oraz rat przewidzianych do przedterminowej spłaty (200 mln zł). Prognozuje się, że zadłużenie na koniec 2026 roku wyniesie 3.004 mln zł, co stanowić będzie 45,3% planowanych dochodów budżetu. Założone w projekcie budżetu wartości w zakresie obsługi zadłużenia gwarantują spełnienie norm ustawowych.

WPROWADZENIE

Jestem przekonany, że przedkładany dokument zawiera rozwiązania dla mieszkańców Poznania najbardziej optymalne z możliwych w obecnych uwarunkowaniach. Wyraźnie widoczny jest wzrost wydatków na inwestycje. Uwzględnione są też potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem Miasta. Realizacja budżetu na 2026 rok, tak jak zwykle wymagała będzie stałego monitorowania i gotowości do ewentualnych korekt w trakcie roku. Licząc na przyjęcie przez Radę Miasta zaproponowanego projektu, podkreślam swoją otwartość na propozycje ewentualnych poprawek. Wyrażam przekonanie, że debata budżetowa będzie merytoryczna i konstruktywna, a jej efektem będzie wspólne wypracowanie możliwie jak najbardziej korzystnego budżetu dla Poznania.

UCHWAŁA NR/.....
RADY MIASTA POZNANIA
z dniar.

w sprawie **budżetu Miasta Poznania na 2026 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 2025 r. poz. 1153 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 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 212, 214-216, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w kwocie 6.632.129.354,74 zł, z tego:

1) dochody gminy 6.425.218.840,74 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 6.284.039.163,88 zł,
- b) dochody majątkowe 141.179.676,86 zł;

2) dochody powiatu 206.910.514,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 181.812.964,00 zł,
- b) dochody majątkowe 25.097.550,00 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 206.211.705,88 zł, z tego:

- a) dochody gminy 101.709.470,88 zł,
- b) dochody powiatu 104.502.235,00 zł;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 350.000,00 zł, z tego:

a) dochody powiatu 350.000,00 zł;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 122.345.891,00 zł, z tego:

a) dochody gminy 121.355.094,00 zł,

b) dochody powiatu 990.797,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w kwocie 7.408.114.195,89 zł, z tego:

1) wydatki gminy 5.695.798.355,80 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 4.760.249.126,88 zł,

b) wydatki majątkowe 935.549.228,92 zł;

2) wydatki powiatu 1.712.315.840,09 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 1.409.951.499,09 zł,

b) wydatki majątkowe 302.364.341,00 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 206.211.705,88 zł, z tego:

a) wydatki gminy 101.709.470,88 zł,

b) wydatki powiatu 104.502.235,00 zł;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 350.000,00 zł, z tego:

a) wydatki powiatu 350.000,00 zł;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 122.345.891,00 zł, z tego:

a) wydatki gminy 121.355.094,00 zł,

b) wydatki powiatu 990.797,00 zł;

4) pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.680.822,00 zł, z tego:

a) wydatki gminy 7.680.822,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3

Planowany deficyt budżetu w kwocie 775.984.841,15 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, spłatami udzielonych pożyczek oraz wolnymi środkami zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.240.490.732,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 464.505.891,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

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

§ 7

Ustala się plan dochodów w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 2.808.000,00 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

§ 8

Ustala się plan dochodów w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz dochodów ze środków pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty w łącznej wysokości 46.623.000,00 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na sfinansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy.

§ 9

Ustala się plan dochodów w kwocie 240.442.461,00 zł oraz środki niewykorzystane z lat ubiegłych w kwocie 39.322.893,00 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.

§ 10

1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznacza się na wsparcie realizacji zadań majątkowych przez Miasto zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przeznacza się na realizację zadań zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 10.000,00 zł przeznacza się na realizację zadania pn. " Renowacja poszycia dachu na budynkach A, C, P Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu".

§ 11

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 8.000.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 358.248.253,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 18.700.000,00 zł,

- b) wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 218.271.750,00 zł,
- c) wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty w wysokości 15.000.000,00 zł,
- d) wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 1.000.000,00 zł,
- e) wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów w wysokości 11.850.000,00 zł,
- f) wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w wysokości 10.913.197,00 zł,
- g) wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w wysokości 7.201.015,00 zł,
- h) wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta w wysokości 35.000.000,00 zł,
- i) na budowę dróg lokalnych w wysokości 6.012.291,00 zł,
- j) wydatki bieżące na budżet obywatelski w wysokości 18.300.000,00 zł,
- k) wydatki majątkowe na budżet obywatelski w wysokości 13.000.000,00 zł,
- l) wydatki bieżące na cyberbezpieczeństwo w wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 12

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

§ 13

Ustala się plany:

- 1) przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych;
 - 2) dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14

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

§ 15

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

§ 16

Ustala się wysokość wydatków na zadania realizowane w 2026 r. w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 17

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.329.725.668,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 150.000.000,00 zł.

§ 18

Ustala się maksymalną kwotę 12.147.947,00 zł, do której Prezydent może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2026.

§ 19

Ustala się wysokość wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 7.223.252,00 zł, w tym wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń 0,00 zł.

§ 20

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu między rozdziałami:
 - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w planie wydatków na dotacje dla podmiotów działających na podstawie ustawy Prawo oświatowe;
- 2) dokonywania zmian w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000.000,00 zł,
 - b) o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.179.725.668,00 zł;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2026 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU

w zł

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2026 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	6 632 129 354,74	6 425 218 840,74	206 910 514,00
I.			Dochody bieżące ogółem:	6 465 852 127,88	6 284 039 163,88	181 812 964,00
			z tego:			
A.			Dochody własne:	5 860 889 389,00	5 795 863 917,00	65 025 472,00
A.1.			Wpływy z podatków	831 911 500,00	831 911 500,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	831 911 500,00	831 911 500,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	682 130 000,00	682 130 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	613 000,00	613 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	168 500,00	168 500,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
A.2.			Wpływy z opłat	516 469 296,00	494 316 296,00	22 153 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100,00	100,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2026 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	756	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	15 805 000,00	0,00	15 805 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 805 000,00	0,00	15 805 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 023 391,00	314 173 391,00	850 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 580 930,00	73 730 930,00	850 000,00
			- opłata za parkowanie	71 734 000,00	71 734 000,00	0,00
			- opłata adiacencka i planistyczna	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
			- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	6 930,00	6 930,00	0,00
			- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	790 000,00	40 000,00	750 000,00
			- opłata za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 442 461,00	240 442 461,00	0,00
			- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	240 442 461,00	240 442 461,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 010 000,00	23 010 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23 010 000,00	23 010 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500 000,00	500 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	17 450 000,00	17 450 000,00	0,00
			- opłata za zajęcie pasa drogowego	17 450 000,00	17 450 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	50 000,00	0,00
			- opłata za prawo używania urządzenia radiowego	50 000,00	50 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2026 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	370 073,00	370 073,00	0,00
	600		Transport i łączność	364 073,00	364 073,00	0,00
	750		Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 353 092,00	5 351 592,00	1 500,00
	600		Transport i łączność	2 134 592,00	2 133 592,00	1 000,00
	710		Działalność usługowa	500,00	0,00	500,00
	750		Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 202 000,00	3 202 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	0,00
	855		Rodzina	1 000,00	1 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 774 095,00	6 774 095,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	6 774 095,00	6 774 095,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 970 155,00	30 970 155,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	29 250 155,00	29 250 155,00	0,00
	855		Rodzina	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	155 000,00	0,00	155 000,00
	855		Rodzina	155 000,00	0,00	155 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 908 390,00	23 466 890,00	3 441 500,00
	050		Rybołówstwo i rybactwo	6 000,00	6 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	2 800 000,00	10 000,00	2 790 000,00
	750		Administracja publiczna	1 500,00	0,00	1 500,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	193 390,00	143 390,00	50 000,00
	851		Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	0,00
	855		Rodzina	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 607 500,00	2 007 500,00	600 000,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2026 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
A.3.			Udziały we wpływach z podatku dochodowego	3 869 829 995,00	3 869 829 995,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 869 829 995,00	3 869 829 995,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 360 087 855,00	3 360 087 855,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	509 742 140,00	509 742 140,00	0,00
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	496 300 456,00	457 734 825,00	38 565 631,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 544 815,00	14 544 815,00	0,00
	600		Transport i łączność	8 493 315,00	8 493 315,00	0,00
	750		Administracja publiczna	350 000,00	350 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	500,00	500,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	357 000,00	356 000,00	1 000,00
	600		Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	150 000,00	150 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000,00	201 000,00	1 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 324 725,00	33 299 225,00	25 500,00
	600		Transport i łączność	12 056 720,00	12 056 720,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	394 000,00	394 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	25 500,00	0,00	25 500,00
	855		Rodzina	55 650,00	55 650,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 196 465,00	1 196 465,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 390,00	606 390,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2026 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	304 550 646,00	291 418 446,00	13 132 200,00
	600		Transport i łączność	243 334 521,00	243 334 521,00	0,00
	710		Działalność usługowa	8 055 000,00	8 055 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	427 535,00	427 535,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	6 952 657,00	6 952 657,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	23 048 200,00	12 170 000,00	10 878 200,00
	855		Rodzina	2 434 000,00	180 000,00	2 254 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 038 733,00	6 038 733,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 260 000,00	14 260 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00	40 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 309 302,00	2 272 399,00	36 903,00
	600		Transport i łączność	370 000,00	370 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	384 347,00	384 347,00	0,00
	710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	65 000,00	65 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	851		Ochrona zdrowia	500,00	500,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	524 131,00	521 131,00	3 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000,00	48 000,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	0,00
	855		Rodzina	885 324,00	866 421,00	18 903,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	55 000,00	55 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 441 738,00	103 462 694,00	1 979 044,00
	600		Transport i łączność	506 000,00	506 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	11 500,00	11 500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	156 700,00	151 700,00	5 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	30 000,00	24 000,00
	758		Różne rozliczenia	80 355 344,00	80 355 344,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	34 220,00	20 820,00	13 400,00
	851		Ochrona zdrowia	360,00	360,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	178 040,00	170 700,00	7 340,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 000,00	0,00	465 000,00
	855		Rodzina	1 471 574,00	7 270,00	1 464 304,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2026 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 129 673,00	2 738 689,00	23 390 984,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23 376 250,00	0,00	23 376 250,00
	750		Administracja publiczna	7 964,00	7 964,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 734,00	0,00	14 734,00
	852		Pomoc społeczna	1 525,00	1 525,00	0,00
	855		Rodzina	2 729 200,00	2 729 200,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	334 557,00	334 557,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	334 557,00	334 557,00	0,00
A.5.			Odsetki	18 820 720,00	18 809 420,00	11 300,00
		0900	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	30 000,00	30 000,00	0,00
	855		Rodzina	30 000,00	30 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	847 000,00	847 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	840 000,00	840 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 193 720,00	17 182 420,00	11 300,00
	600		Transport i łączność	1 466 020,00	1 461 020,00	5 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	700 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00
	750		Administracja publiczna	300,00	300,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	0,00	100,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	10 000,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	10 100,00	10 100,00	0,00
	855		Rodzina	6 700,00	500,00	6 200,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2026 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	750 000,00	750 000,00	0,00
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	574 925,00	574 925,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 925,00	74 925,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 925,00	74 925,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	500 000,00	500 000,00	0,00
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 982 497,00	122 686 956,00	4 295 541,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 355 094,00	121 355 094,00	0,00
	600		Transport i łączność	101 491 562,00	101 491 562,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	1 446 172,00	1 446 172,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 367 360,00	18 367 360,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	990 797,00	0,00	990 797,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 797,00	0,00	140 797,00
	855		Rodzina	850 000,00	0,00	850 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 636 606,00	1 331 862,00	3 304 744,00
	801		Oświata i wychowanie	2 968 606,00	463 862,00	2 504 744,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 668 000,00	868 000,00	800 000,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2026 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
B.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	326 715 904,00	326 715 904,00	0,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>326 715 904,00</i>	<i>326 715 904,00</i>	<i>0,00</i>
	758		Różne rozliczenia	326 715 904,00	326 715 904,00	0,00
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	40 012 162,00	31 225 110,00	8 787 052,00
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	31 221 454,65	24 105 887,65	7 115 567,00
		2051	<i>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</i>	<i>1 060 671,00</i>	<i>260 843,00</i>	<i>799 828,00</i>
	801		Oświata i wychowanie	1 060 671,00	260 843,00	799 828,00
		2057	<i>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</i>	<i>29 737 354,65</i>	<i>23 421 615,65</i>	<i>6 315 739,00</i>
	600		Transport i łączność	439 744,00	439 744,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 855 225,00	2 855 225,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	1 054 083,00	287 176,00	766 907,00
	801		Oświata i wychowanie	2 583 889,00	1 071 699,00	1 512 190,00
	852		Pomoc społeczna	16 179 500,00	16 179 500,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 766 265,00	1 747 704,00	18 561,00
	855		Rodzina	4 490 273,65	472 192,65	4 018 081,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 375,00	368 375,00	0,00
		2058	<i>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</i>	<i>423 429,00</i>	<i>423 429,00</i>	<i>0,00</i>
	600		Transport i łączność	158 754,00	158 754,00	0,00
	710		Działalność usługowa	235 687,00	235 687,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 988,00	28 988,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2026 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
C.2.			Środki pochodzące z innych źródeł	8 790 707,35	7 119 222,35	1 671 485,00
		2059	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	8 790 707,35	7 119 222,35	1 671 485,00
	750		Administracja publiczna	471 569,00	471 569,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	405 646,00	174 381,00	231 265,00
	852		Pomoc społeczna	5 746 633,00	5 746 633,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	631 919,00	626 616,00	5 303,00
	855		Rodzina	1 534 940,35	100 023,35	1 434 917,00
D.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	238 234 672,88	130 234 232,88	108 000 440,00
D.1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	31 672 967,00	28 524 762,00	3 148 205,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	28 524 762,00	28 524 762,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	28 524 762,00	28 524 762,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 148 205,00	0,00	3 148 205,00
	852		Pomoc społeczna	3 148 205,00	0,00	3 148 205,00
D.2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	206 561 705,88	101 709 470,88	104 852 235,00
		2010	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	101 709 470,88	101 709 470,88	0,00
	750		Administracja publiczna	10 167 308,00	10 167 308,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 407,00	98 407,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 744 772,88	1 744 772,88	0,00
	855		Rodzina	89 698 983,00	89 698 983,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 502 235,00	0,00	104 502 235,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 330 522,00	0,00	5 330 522,00
	710		Działalność usługowa	4 331 000,00	0,00	4 331 000,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2026 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
	750		Administracja publiczna	1 380 735,00	0,00	1 380 735,00
	752		Obrona narodowa	258 000,00	0,00	258 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 675 000,00	0,00	77 675 000,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 590 120,00	0,00	1 590 120,00
	852		Pomoc społeczna	13 936 858,00	0,00	13 936 858,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350 000,00	0,00	350 000,00
	752		Obrona narodowa	350 000,00	0,00	350 000,00
II.			Dochody majątkowe ogółem:	166 277 226,86	141 179 676,86	25 097 550,00
			z tego:			
A.			Dochody własne:	102 250 530,28	78 451 282,28	23 799 248,00
A.4.			Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	62 398 848,00	51 099 000,00	11 299 848,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	99 000,00	99 000,00	0,00
	600		Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	11 299 848,00	0,00	11 299 848,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 299 848,00	0,00	11 299 848,00
A.6.			Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	28 851 682,28	26 352 282,28	2 499 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2026 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 756 200,00	14 256 800,00	2 499 400,00
	801		Oświata i wychowanie	2 499 400,00	0,00	2 499 400,00
	926		Kultura fizyczna	14 256 800,00	14 256 800,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 085 482,28	12 085 482,28	0,00
	926		Kultura fizyczna	12 085 482,28	12 085 482,28	0,00
A.7.			Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00
C.			Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	64 026 696,58	62 728 394,58	1 298 302,00
C.1.			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	64 016 091,58	62 728 394,58	1 287 697,00
		6257	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	64 016 091,58	62 728 394,58	1 287 697,00
	600		Transport i łączność	46 386 050,00	46 386 050,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	1 201 736,58	1 201 736,58	0,00
	801		Oświata i wychowanie	1 906 163,00	655 584,00	1 250 579,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 118,00	0,00	37 118,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 485 024,00	14 485 024,00	0,00

Poz.	Dz.	§	Nazwa	Plan na 2026 r.	z tego:	
					dochody gminy	dochody powiatu
1	2	3	4	5	6	7
C.2.			Środki pochodzące z innych źródeł	10 605,00	0,00	10 605,00
		6259	<i>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</i>	10 605,00	0,00	10 605,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 605,00	0,00	10 605,00

WYDATKI BUDŻETU

w zł

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI OGÓŁEM	7 408 114 195,89	338 182 332,77
	Wydatki na zadania gminy ogółem:	5 695 798 355,80	300 439 454,77
	z tego:		
	Wydatki na zadania własne gminy:	5 594 088 884,92	300 439 454,77
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 941 530,00	0,00
01008	Melioracje wodne	675 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	445 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	445 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	230 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	0,00
01030	Izby rolnicze	12 260,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 260,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 260,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 260,00	0,00
01095	Pozostała działalność	1 254 270,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	254 270,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	254 270,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 270,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00
600	Transport i łączność	1 379 132 256,00	132 949 262,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 480 822,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 480 822,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 480 822,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 113 096 635,00	91 055 675,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	932 413 967,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	932 413 967,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	932 413 967,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	180 682 668,00	91 055 675,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 682 668,00	91 055 675,00
60016	Drogi publiczne gminne	221 856 851,00	36 356 452,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 813 800,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 713 800,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 713 800,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	159 043 051,00	36 356 452,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 043 051,00	36 356 452,00
60017	Drogi wewnętrzne	570 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	570 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	570 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 000,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	13 050 745,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 890 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 890 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 890 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 160 745,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 160 745,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 978 435,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 978 435,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 978 435,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 978 435,00	0,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	7 125 268,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 125 268,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 125 268,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 125 268,00	0,00
60095	Pozostała działalność	10 973 500,00	5 537 135,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	869 668,00	267 168,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	869 668,00	267 168,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 106,00	161 106,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 562,00	106 062,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 103 832,00	5 269 967,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 103 832,00	5 269 967,00
630	Turystyka	135 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	135 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	135 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 982 949,92	328 863,77
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 200 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 016,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 521 984,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 200 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 200 000,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 245 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 245 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 245 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 245 000,00	0,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	22 030 000,00	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
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	22 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	46 507 949,92	328 863,77
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	46 507 949,92	328 863,77
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 507 949,92	328 863,77

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	57 974 909,00	256 761,00
71003	Biura planowania przestrzennego	15 696 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 416 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 364 300,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 227 900,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 136 400,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 700,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	280 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 680 200,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	180 200,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 200,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 200,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 500 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 478 900,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 178 900,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 178 900,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 178 900,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 300 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300 000,00	0,00
71035	Cmentarze	9 024 826,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 024 826,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 015 826,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 384 595,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 631 231,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	19 094 983,00	256 761,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 724 090,00	256 761,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 908 494,00	256 761,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 530,00	147 830,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 638 964,00	108 931,00
	Dotacje na zadania bieżące	815 596,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 370 893,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 188 627,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 182 266,00	0,00
720	Informatyka	120 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	897 400,00	0,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	405 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	405 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 000,00	0,00
73095	Pozostała działalność	492 400,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	492 400,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	312 400,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	575 788 715,00	5 078 419,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 419 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 419 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	589 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	561 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 830 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 473 818,00	5 016 955,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	445 406 134,00	5 016 955,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	444 597 159,00	5 016 955,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 679 370,00	4 348 055,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 917 789,00	668 900,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	808 975,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 067 684,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 067 684,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 547 173,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 547 173,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 547 173,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 572,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 257 601,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	36 473 933,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 473 933,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 426 933,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 796 846,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 630 087,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	68 874 791,00	61 464,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 222 671,00	61 464,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 028 795,00	61 464,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 163,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 844 632,00	61 464,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 798 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 395 876,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 652 120,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 652 120,00	0,00
752	Obrona narodowa	425 500,00	0,00
75201	Wojska Lądowe	500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	425 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	400 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 164 142,00	0,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	1 806 750,00	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
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 776 750,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 776 750,00	0,00
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 200 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 200 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 051 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	651 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	506 500,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	400 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	4 165 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 165 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 165 000,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	80 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	49 626 727,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 686 727,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 938 427,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 795 872,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 142 555,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	748 300,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	940 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	8 234 165,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 234 165,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 199 165,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 199 165,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	132 223 252,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	125 000 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	125 000 000,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	125 000 000,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 223 252,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 223 252,00	0,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 223 252,00	0,00
758	Różne rozliczenia	360 098 169,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 551 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 551 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 551 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 551 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	358 547 169,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	305 483 863,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	305 483 863,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 483 863,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	53 063 306,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 063 306,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 520 999 739,00	46 684 477,00
80101	Szkoły podstawowe	637 898 173,00	2 499 412,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	617 458 407,00	1 584 446,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	523 106 522,00	1 584 446,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 041 311,00	475 667,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 065 211,00	1 108 779,00
	Dotacje na zadania bieżące	93 032 253,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 319 632,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 439 766,00	914 966,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 439 766,00	914 966,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 430 681,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 430 681,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 756 083,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 360,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 723,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 671 145,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 453,00	0,00
80104	Przedszkola	445 123 873,00	5 707 890,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	433 707 086,00	818 926,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	324 543 994,00	818 926,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 254 393,00	170 183,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 289 601,00	648 743,00
	Dotacje na zadania bieżące	108 425 274,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	737 818,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 416 787,00	4 888 964,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 416 787,00	4 888 964,00
80105	Przedszkola specjalne	18 867 204,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 867 204,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 923 781,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 854 932,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 068 849,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 906 957,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 466,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	518 591,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	518 591,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 961,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 961,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	514 630,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	55 790 521,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 790 521,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 666 768,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 867 165,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 799 603,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 753,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	42 988 132,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 988 132,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 700 497,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 700 497,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 287 635,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 176 147,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 176 147,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 176 147,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 176 147,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 564 938,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 564 938,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 564 938,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 564 938,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 662 303,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	80 662 303,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 712 297,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 197 992,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 514 305,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	43 869 849,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 157,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	164 008 124,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	164 008 124,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 259 294,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 719 909,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 539 385,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	77 554 492,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 338,00	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	62 941 052,00	38 477 175,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 637 247,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 187 247,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 033 247,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	40 303 805,00	38 477 175,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 303 805,00	38 477 175,00
851	Ochrona zdrowia	60 236 833,00	0,00
85111	Szpital ogólny	19 710 524,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 710 524,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 710 524,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 100 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 100 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	6 906 855,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 906 855,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 471 355,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 410 355,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 435 500,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 100 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 100 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	290 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	810 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 600 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 600 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 930 869,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 138 127,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 792 742,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 336 286,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 845,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 819 454,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 819 454,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 230 325,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 228 475,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 589 129,00	0,00
852	Pomoc społeczna	284 164 424,00	21 555 335,00
85202	Domy pomocy społecznej	26 619 934,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 619 934,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 619 934,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 619 934,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	14 050 875,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 602 875,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 750 833,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 788 573,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 962 260,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	825 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 042,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 448 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 448 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	1 335 843,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 335 843,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 327 923,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 311,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 612,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 920,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 852 141,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 852 141,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 852 141,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 852 141,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 870 846,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 870 846,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 077 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 077 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 793 846,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	21 000 031,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 000 031,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	19 559 637,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 559 637,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 359 637,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 624 370,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 624 370,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 103 102,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 257 366,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 845 736,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 268,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	7 310 833,00	2 936 754,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 310 833,00	2 936 754,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	776 826,00	776 826,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 525,00	14 525,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	762 301,00	762 301,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 534 007,00	2 159 928,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	66 283 039,00	2 684 522,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	66 283 039,00	2 684 522,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 189 136,00	489 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 600,00	489 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	699 536,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	65 093 903,00	2 194 922,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	7 402 328,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 402 328,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 377 328,00	0,00
85295	Pozostała działalność	43 254 547,00	15 934 059,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 254 547,00	15 934 059,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 184 721,00	7 343 547,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 941 356,00	5 036 922,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 243 365,00	2 306 625,00
	Dotacje na zadania bieżące	32 530 883,00	8 583 911,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 943,00	6 601,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 640 372,00	2 432 788,00
85334	Pomoc dla repatriantów	54 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 586 372,00	2 432 788,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 586 372,00	2 432 788,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 723 879,00	2 025 879,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 374,00	1 714 374,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 009 505,00	311 505,00
	Dotacje na zadania bieżące	852 913,00	397 329,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 580,00	9 580,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 331 223,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 248 304,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 248 304,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	315 528,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 104,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 424,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 932 056,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 919,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 919,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 919,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 919,00	0,00
855	Rodzina	83 920 925,00	2 025 079,00
85501	Świadczenie wychowawcze	105 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 469,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 380 469,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	775 469,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	775 469,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 605 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	5 456 447,00	1 238 061,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 456 447,00	1 238 061,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 883 486,00	1 224 860,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 215 638,00	1 196 315,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	667 848,00	28 545,00
	Dotacje na zadania bieżące	540 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 961,00	13 201,00
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	53 511 483,00	787 018,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	53 511 483,00	787 018,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 871 804,00	787 018,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 338 480,00	50 996,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 533 324,00	736 022,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 554 979,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 700,00	0,00
85595	Pozostała działalność	22 465 526,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 465 526,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 274 851,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 269 948,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 004 903,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 177 675,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 672 947,00	29 022 987,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 378 755,00	36 233,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 562 633,00	36 233,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 562 633,00	36 233,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 373,00	21 373,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 541 260,00	14 860,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 816 122,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 816 122,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	279 765 354,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	279 565 354,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	278 477 815,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 557 727,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 920 088,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 087 539,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	84 350,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	84 350,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 350,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 350,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 088 765,00	14 784 893,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 907 438,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 621 438,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 591 438,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 286 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	62 181 327,00	14 784 893,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 181 327,00	14 784 893,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 483 639,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	388 534,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	388 534,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 534,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 095 105,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 095 105,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	9 102 075,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 102 075,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 067 075,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 053 256,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 013 819,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 033 594,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 622 800,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 622 800,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 622 800,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 410 794,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 410 794,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 112 214,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 112 214,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 112 214,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 726,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 632 488,00	0,00
90095	Pozostała działalność	27 624 201,00	14 201 861,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 510 515,00	71 300,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 259 515,00	71 300,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 068 602,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 190 913,00	71 300,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 230 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	17 113 686,00	14 130 561,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 113 686,00	14 130 561,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 186 233,00	7 105 483,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 350 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 350 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 350 000,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 687 395,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 587 395,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 587 395,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 861,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	971 861,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	971 861,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	5 686 897,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 586 897,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 586 897,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	21 363 110,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 070 110,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 070 110,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 293 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 293 000,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	48 349 883,00	4 716 255,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 680 628,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	42 680 628,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 669 255,00	4 716 255,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 669 255,00	4 716 255,00
92116	Biblioteki	42 290 968,00	2 389 228,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 613 740,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	37 613 740,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 677 228,00	2 389 228,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 677 228,00	2 389 228,00
92118	Muzea	200 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 141 465,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 000 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 141 465,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 141 465,00	0,00
92195	Pozostała działalność	5 144 654,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 144 654,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 529 654,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 400,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 378 254,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	108 995 382,00	53 000 000,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	108 995 382,00	53 000 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 253 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 773 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 595 534,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 177 466,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	61 742 382,00	53 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 742 382,00	53 000 000,00
926	Kultura fizyczna	181 056 984,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 803 569,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	503 569,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	503 569,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 569,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 300 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	147 149 484,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 526 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	50 526 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	96 623 484,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 623 484,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 592 131,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 969 631,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	26 969 631,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 622 500,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 622 500,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 511 800,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 511 800,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	511 800,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 800,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę	101 709 470,88	0,00
750	Administracja publiczna	10 167 308,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	10 167 308,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 167 308,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 167 308,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 779 546,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 762,00	0,00
751	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 407,00	0,00
75101	Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	98 407,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	98 407,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 407,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 065,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 744 772,88	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 703 376,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 703 376,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 703 376,00	0,00
85295	Pozostała działalność	41 396,88	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 396,88	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 396,88	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 396,88	0,00
855	Rodzina	89 698 983,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 798 700,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	87 798 700,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 009 945,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 792 647,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 217 298,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 788 755,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	18 538,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 538,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 538,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 538,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 881 745,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 881 745,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 881 745,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 881 745,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu ogółem:	1 712 315 840,09	37 742 878,00
	z tego:		
	Wydatki na zadania własne powiatu:	1 607 463 605,09	37 742 878,00
600	Transport i łączność	222 303 004,00	197 256,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 400 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	0,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	220 903 004,00	197 256,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 873 393,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 853 883,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 853 883,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 510,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	129 029 611,00	197 256,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 029 611,00	197 256,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	0,00
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
710	Działalność usługowa	561 600,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	561 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	561 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	561 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	600,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	600,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00	0,00
750	Administracja publiczna	38 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	38 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	6 415 100,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	15 100,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 100,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 100,00	0,00
75495	Pozostała działalność	6 400 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 400 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 400 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 400 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	937 141 838,00	12 105 127,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	123 832 515,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	123 832 515,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 415 694,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 343 781,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 071 913,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	31 193 491,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 330,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	14 316 281,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 316 281,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 029 337,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 488 266,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 071,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 257 860,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 084,00	0,00
80115	Technika	224 854 060,00	8 921 363,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	217 580 619,00	1 647 922,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	193 695 879,00	1 611 177,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 599 567,00	195 435,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 096 312,00	1 415 742,00
	Dotacje na zadania bieżące	23 386 458,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 282,00	36 745,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 273 441,00	7 273 441,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 273 441,00	7 273 441,00
80116	Szkoły policealne	48 012 585,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 012 585,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	48 012 585,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	35 452 349,00	40 690,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 452 349,00	40 690,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 215 223,00	13 131,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 850 298,00	13 131,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 364 925,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 137 123,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 003,00	27 559,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	3 180 341,00	6 833,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 180 341,00	6 833,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 255 255,00	6 833,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 003 251,00	6 833,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 004,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	920 439,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 647,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	321 063 895,00	413 725,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	311 201 945,00	413 725,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	242 437 234,00	413 725,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 907 668,00	127 095,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 529 566,00	286 630,00
	Dotacje na zadania bieżące	68 160 774,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 937,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 861 950,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 861 950,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	14 912 224,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 912 224,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 872 584,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 740 176,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 132 408,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 640,00	0,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	4 635 620,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 635 620,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 989 465,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890 468,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 997,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 642 730,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 425,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	42 244 953,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 054 491,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 978 130,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 020 148,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 957 982,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 361,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 190 462,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 190 462,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	39 227 694,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 227 694,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 718 964,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 472 055,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 246 909,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 386 874,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 856,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 380 795,00	100 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 380 795,00	100 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 380 247,00	100 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 407,00	3 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 840,00	97 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	548,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 130 781,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 130 781,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 130 781,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 130 781,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 148 083,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 148 083,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 574 624,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 133,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 491,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	570 130,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 329,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 014 394,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 014 394,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 857 560,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 749 733,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 827,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	48 152 685,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 149,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	0,00
80154	Branżowe centra umiejętności	1 410 858,00	860 988,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 410 858,00	860 988,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 400 858,00	860 988,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 229,00	175 333,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 117 629,00	685 655,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	7 321 410,00	1 761 528,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 142 510,00	1 582 628,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 142 510,00	1 582 628,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 142 510,00	1 582 628,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	178 900,00	178 900,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 900,00	178 900,00
852	Pomoc społeczna	88 836 000,00	1 104 370,00
85202	Domy pomocy społecznej	83 550 237,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 480 237,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 947 931,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 176 056,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 771 875,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	18 466 278,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 028,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 070 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 070 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	4 940 763,00	1 104 370,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 940 763,00	1 104 370,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 743 493,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 556 381,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 187 112,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 196 770,00	1 104 370,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
85295	Pozostała działalność	345 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	345 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	345 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 707 349,09	16 874 573,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 518 456,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 518 456,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 200,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 510 256,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	13 991 977,09	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 991 977,09	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	13 991 977,09	0,00
85395	Pozostała działalność	19 196 916,00	16 874 573,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 348 859,00	26 516,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 343 859,00	26 516,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 982 221,00	23 440,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 638,00	3 076,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 848 057,00	16 848 057,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 848 057,00	16 848 057,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 471 281,00	0,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4 241 615,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 241 615,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 241 615,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 070 565,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 770 565,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 311 237,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 426 811,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	884 426,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	433 976,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 352,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 615 304,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 615 304,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 209 710,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 154 970,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 740,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 402 937,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 657,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	22 161 691,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 161 691,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 116 143,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 858 012,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 258 131,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 548,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 099 315,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 099 315,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 065 613,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 538 056,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 527 557,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 702,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 000 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	31 782 202,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 819 164,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 346 335,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 586 502,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 759 833,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 455 384,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 445,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	17 963 038,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 963 038,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 541 771,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 541 771,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 217 377,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 301,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 076,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	324 273,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 756 581,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 756 581,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 756 581,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	202 237,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	202 237,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	202 237,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 237,00	0,00
855	Rodzina	81 970 419,00	4 487 342,00
85508	Rodziny zastępcze	33 122 489,00	1 616 983,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 122 489,00	1 616 983,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 913 568,00	1 344 578,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 238 943,00	1 303 915,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 674 625,00	40 663,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 006 390,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 202 531,00	272 405,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 972 651,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 109 389,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 253 350,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 843 605,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 409 745,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 998 023,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 858 016,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 863 262,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 863 262,00	0,00
85595	Pozostała działalność	2 875 279,00	2 870 359,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 875 279,00	2 870 359,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	534 891,00	529 971,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 891,00	529 971,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 340 388,00	2 340 388,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 502 014,00	2 974 210,00
92106	Teatry	136 648 674,00	2 974 210,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 378 054,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	42 378 054,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	94 270 620,00	2 974 210,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 270 620,00	2 974 210,00
92113	Centra kultury i sztuki	5 853 340,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 838 340,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	5 838 340,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00
	Wydatki na zadania powiatu realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	350 000,00	0,00
752	Obrona narodowa	350 000,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	350 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	350 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000,00	0,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	104 502 235,00	0,00
	z tego:		
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 330 522,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 330 522,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 330 522,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 330 522,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 827 432,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 503 090,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 331 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	238 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	238 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 000,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	326 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	326 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	326 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	3 767 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 767 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 747 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 114 200,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 800,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 380 735,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 380 735,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 380 735,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 380 735,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345 603,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 132,00	0,00
752	Obrona narodowa	258 000,00	0,00
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
75224	Kwalifikacja wojskowa	250 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	249 550,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 883,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 667,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 675 000,00	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	77 675 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	77 675 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 157 063,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 422 020,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 735 043,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 517 937,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 590 120,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 590 120,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 590 120,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	784 459,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712 459,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	805 661,00	0,00
852	Pomoc społeczna	13 936 858,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	13 264 858,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 264 858,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	13 264 858,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	672 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	672 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 208,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 792,00	0,00

PODSUMOWANIE

010	Rolnictwo i łowiectwo	1 941 530,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	711 530,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	711 530,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 530,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 230 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	0,00
600	Transport i łączność	1 601 435 260,00	133 146 518,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 115 415 353,00	267 168,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 106 415 021,00	267 168,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 106,00	161 106,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 106 253 915,00	106 062,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 980 822,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 510,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	486 019 907,00	132 879 350,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 019 907,00	132 879 350,00
630	Turystyka	135 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	135 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	135 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 813 471,92	328 863,77

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 605 522,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 605 522,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 305 448,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 300 074,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	84 207 949,92	328 863,77
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 207 949,92	328 863,77
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	62 867 509,00	256 761,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 416 616,00	256 761,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 520 320,00	256 761,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 735 225,00	147 830,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 785 095,00	108 931,00
	Dotacje na zadania bieżące	815 596,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 700,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	26 450 893,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 268 627,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 182 266,00	0,00
720	Informatyka	120 000,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	897 400,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	897 400,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	312 400,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	587 374 758,00	5 078 419,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	564 654 954,00	5 078 419,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	552 775 103,00	5 078 419,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 103 100,00	4 348 055,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 672 003,00	730 364,00
	Dotacje na zadania bieżące	7 798 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 081 851,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	22 719 804,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 719 804,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 407,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	98 407,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 407,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 065,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 033 500,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	633 500,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	607 550,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 883,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 667,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	400 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00
754	Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 254 242,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	141 772 492,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 791 755,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 217 892,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 573 863,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	586 500,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 394 237,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 481 750,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 481 750,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 590 120,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 590 120,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	784 459,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712 459,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	805 661,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	132 223 252,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	132 223 252,00	0,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 223 252,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	125 000 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	360 098 169,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	307 034 863,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	307 034 863,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 034 863,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	53 063 306,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 063 306,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 458 141 577,00	58 789 604,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 364 476 466,00	7 056 158,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 795 728 874,00	6 991 854,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 484 475 242,00	1 166 677,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 253 632,00	5 825 177,00
	Dotacje na zadania bieżące	563 245 749,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 501 843,00	64 304,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	93 665 111,00	51 733 446,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 665 111,00	51 733 446,00
851	Ochrona zdrowia	60 236 833,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 426 309,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 922 549,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200 977,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 721 572,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	20 170 915,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 845,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	22 810 524,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 810 524,00	0,00
852	Pomoc społeczna	388 682 054,88	22 659 705,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	370 164 054,88	22 659 705,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 856 467,88	8 609 973,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 060 376,00	5 541 047,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 796 091,88	3 068 926,00
	Dotacje na zadania bieżące	139 615 075,00	14 043 131,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 692 512,00	6 601,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	18 518 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 518 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 347 721,09	19 307 361,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 499 664,09	2 459 304,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 075 938,00	2 052 395,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 696 595,00	1 737 814,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 379 343,00	314 581,00
	Dotacje na zadania bieżące	16 355 146,09	397 329,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 580,00	9 580,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 848 057,00	16 848 057,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 848 057,00	16 848 057,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 802 504,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 539 466,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 787 099,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 053 756,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 733 343,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	21 546 822,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 545,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 263 038,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 263 038,00	0,00
855	Rodzina	255 590 327,00	6 512 421,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 727 065,00	6 512 421,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 524 647,00	3 886 427,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 252 690,00	3 081 197,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 271 957,00	805 230,00
	Dotacje na zadania bieżące	33 617 455,00	2 340 388,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 584 963,00	285 606,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 863 262,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 863 262,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 689 947,00	29 022 987,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	390 872 913,00	107 533,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	384 213 374,00	107 533,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 240 684,00	21 373,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 972 690,00	86 160,00
	Dotacje na zadania bieżące	6 603 539,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	107 817 034,00	28 915 454,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 817 034,00	28 915 454,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 688 247,00	10 079 693,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 421 679,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 529 654,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 400,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 378 254,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	195 307 025,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	108 266 568,00	10 079 693,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 266 568,00	10 079 693,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody	108 995 382,00	53 000 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 253 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 773 000,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 595 534,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 177 466,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	61 742 382,00	53 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 742 382,00	53 000 000,00
926	Kultura fizyczna	181 056 984,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	79 511 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 015 369,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004 369,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	77 495 631,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	w tym:
			projekty UE
1	2	3	4
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	101 545 984,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 545 984,00	0,00

	RAZEM	7 408 114 195,89	338 182 332,77
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 170 200 625,97	44 397 469,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 765 891 501,88	27 250 530,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 903 973,00	16 205 099,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 445 987 528,88	11 045 431,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 093 686 336,09	16 780 848,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 399 536,00	366 091,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 223 252,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	125 000 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 237 913 569,92	293 784 863,77
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 231 731 303,92	293 784 863,77
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 182 266,00	0,00
	GMINA RAZEM	5 695 798 355,80	300 439 454,77
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 760 249 126,88	34 126 455,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 740 106 300,88	20 760 983,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 615 698,00	13 826 946,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 222 490 602,88	6 934 037,00
	Dotacje na zadania bieżące	727 053 426,00	13 336 090,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 866 148,00	29 382,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 223 252,00	0,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	125 000 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	935 549 228,92	266 312 999,77
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	929 366 962,92	266 312 999,77
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 182 266,00	0,00
	POWIAT RAZEM	1 712 315 840,09	37 742 878,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 409 951 499,09	10 271 014,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 025 785 201,00	6 489 547,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 288 275,00	2 378 153,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 496 926,00	4 111 394,00
	Dotacje na zadania bieżące	366 632 910,09	3 444 758,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 533 388,00	336 709,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	302 364 341,00	27 471 864,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 364 341,00	27 471 864,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.		
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				122 345 891,00	121 355 094,00	990 797,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	121 355 094,00	121 355 094,00	0,00
600			Transport i łączność	101 491 562,00	101 491 562,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	101 491 562,00	101 491 562,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 446 172,00	1 446 172,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 446 172,00	1 446 172,00	0,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 367 360,00	18 367 360,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	112 910,00	112 910,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 254 450,00	18 254 450,00	0,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	990 797,00	0,00	990 797,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	140 797,00	0,00	140 797,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 797,00	0,00	140 797,00
855			Rodzina	850 000,00	0,00	850 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	850 000,00	0,00	850 000,00
Wydatki ogółem				122 345 891,00	121 355 094,00	990 797,00
600			Transport i łączność	101 491 562,00	101 491 562,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	101 491 562,00	101 491 562,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	101 491 562,00	101 491 562,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 491 562,00	101 491 562,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 491 562,00	101 491 562,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 446 172,00	1 446 172,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 446 172,00	1 446 172,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 446 172,00	1 446 172,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 446 172,00	1 446 172,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 172,00	1 446 172,00	0,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	50 000,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	140 797,00	0,00	140 797,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 797,00	0,00	140 797,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 797,00	0,00	140 797,00
			Dotacje na zadania bieżące	140 797,00	0,00	140 797,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.		
				OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	850 000,00	0,00	850 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	850 000,00	0,00	850 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	850 000,00	0,00	850 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850 000,00	0,00	850 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 000,00	0,00	850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 367 360,00	18 367 360,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	112 910,00	112 910,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	112 910,00	112 910,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112 910,00	112 910,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 910,00	112 910,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 254 450,00	18 254 450,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 254 450,00	18 254 450,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 254 450,00	18 254 450,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 614,00	408 614,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 845 836,00	17 845 836,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2026 r.	w tym:	
			RFiL	Program Inwestycji Strategiczych
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		1 237 913 569,92	2 250 000,00	4 400 000,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		935 549 228,92	2 250 000,00	4 400 000,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		935 549 228,92	2 250 000,00	4 400 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 230 000,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	230 000,00	0,00	0,00
DGR/P/007	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko	10 000,00		
DGR/P/010	Modernizacja stawu retencyjnego w rejonie ul. Borowej/Darzyborskiej w Poznaniu	100 000,00		
DGR/P/011	Modernizacja rowu Wa-7-1 w rejonie ulicy Mleczowej	40 000,00		
DGR/P/012	Modernizacja rowu Wa-10-2-1a/b w rejonie ulic Morasko/Mroźna	40 000,00		
DGR/P/013	Modernizacja zbiornika retencyjnego poniżej ul. Poligonowej w Poznaniu	40 000,00		
01095	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	1 000 000,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	356 990 296,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	180 682 668,00	0,00	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	200 000,00		
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	87 775 755,00		
KPRM/P/066	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum	409 377,00		
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	34 160 000,00		
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	243 000,00		
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	4 920,00		
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	2 892 918,00		
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Podolan i Strzeszyna w Poznaniu	392 909,00		
ZTM/P/043	Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje	300 000,00		
ZTM/P/046	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	3 793 789,00		
ZTM/P/047	Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód	200 000,00		
ZTM/P/050	Wyposażenie przejść podziemnych węzła przesiadkowego Rondo Kaponiera w tablice elektryczne zmiennej treści oraz aktualizacja pozostałych statycznych tablic informacji pasażerskiej	2 200 000,00		
ZTM/P/051	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. 28 Czerwca 1956 r. na odcinku od ul. Krzyżowej do ul. Hetmańskiej w Poznaniu	24 500 000,00		
ZTM/P/052	Trasa tramwajowa na Naramowice - etap III: Budowa zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Poznań Naramowice	175 000,00		
ZTM/P/053	Budowa i odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - komunikacja autobusowa	5 320 000,00		
ZTM/P/054	Rozbudowa i unowocześnienie systemu PEKA	3 075 000,00		
ZTM/P/055	Program wymiany urządzeń transportu bliskiego na obiektach obsługiwanych przez ZTM	1 700 000,00		
ZTM/P/056	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Kraszewskiego	1 000 000,00		
ZTM/P/057	Przebudowa mostu Chrobrego	11 800 000,00		
ZTM/P/058	Budowa pętli autobusowej w rejonie ul. Karpią w Poznaniu	300 000,00		
ZTM/P/059	Przebudowa przystanków tramwajowych Półwiejska	240 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	159 043 051,00	0,00	0,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	200 000,00		
KPRM/P/095	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	2 594 502,00		
KPRM/P/122	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	33 761 950,00		
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	3 248 541,00		
ZDM/P/051	Budowa chodników	9 753 403,00		
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	39 518 910,00		
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	220 000,00		

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2026 r.	w tym:	
			RFiL	Program Inwestycji Strategicznych
1	2	3	4	5
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	500 000,00		
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	11 264 256,00		
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	1 695 756,00		
ZDM/P/095	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego	6 245 549,00		
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	30 000,00		
ZDM/P/122	Budowa ul. Literackiej	10 471 600,00		
ZDM/P/123	Budowa nawierzchni przepuszczalnych	5 834 462,00		
ZDM/P/125	Przebudowa ul. Wawrzyniaka	2 500 000,00		
ZDM/P/128	Budowa ul. Umultowskiej	11 221 426,00		
ZDM/P/130	Budowa układu drogowego w rejonie szkoły na Strzeszynie	1 150 000,00		
ZDM/P/133	Budowa drogi dojazdowej przy ul. o. Mariana Żelazka	6 292 842,00		
ZDM/P/134	Budowa ul. Podmokłej	344 074,00		
ZDM/P/135	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	7 320 900,00		
ZDM/P/136	Budowa ulic Kisielewskiego i Kaczmareckiego	2 250 000,00		
ZDM/P/137	Budowa ulicy Deszczowej	220 000,00		
ZDM/P/140	Budowa dróg z udziałem innych inwestorów	1 300 000,00		
ZDM/P/143	Budowa ulicy Grochowiaka	1 104 880,00		
60019	Płatne parkowanie	7 160 745,00	0,00	0,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	7 160 745,00		
60095	Pozostała działalność	10 103 832,00	0,00	0,00
KPRM/P/054	System wspierający zarządzanie ruchem	164 340,00		
KPRM/P/099	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych	100 000,00		
KPRM/P/109	Badania i pomiary w mieście Poznaniu i Metropolii Poznań wraz z aktualizacją modelu ruchu	3 600 000,00		
KPRM/P/110	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych - budowa kładki w Czerwonaku	1 009 952,00		
KPRM/P/131	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych	4 260 015,00		
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	250 000,00		
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	719 525,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 707 949,92	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 200 000,00	0,00	0,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości	8 000 000,00		
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych	4 160 000,00		
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	40 000,00		
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00		
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	22 000 000,00	0,00	0,00
SLK/P/003	Rozliczenie programu "Poznań i zamieszkać"	22 000 000,00		
70095	Pozostała działalność	46 507 949,92	0,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	38 464 086,00		
GN/P/048	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego 19-21	2 715 000,15		
GN/P/049	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Wawrzyniaka 41	328 863,77		
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	5 000 000,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 450 893,00	0,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	280 000,00	0,00	0,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	280 000,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500 000,00	0,00	0,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	7 500 000,00		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 300 000,00	0,00	0,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 200 000,00		
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 000 000,00		
GEOPOZ/P/005	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	240 000,00		
GEOPOZ/P/010	GEOPOZ - modernizacje	180 000,00		
GEOPOZ/P/012	Zakup oprogramowania GIS na rzecz Miasta Poznania	1 680 000,00		
71095	Pozostała działalność	14 370 893,00	0,00	0,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	529 500,00		
KPRM/P/092	Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika	889 000,00		
KPRM/P/103	Zielona sieć: śródmieście - miasto - metropolia - przygotowanie dokumentacji projektowej	438 984,00		
KPRM/P/136	Przystanki Rewitalizacji Madalina i Wilson: wspólny tor społecznej energii, kultury i międzypokoleniowej integracji	11 331 143,00		
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	1 182 266,00		

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2026 r.	w tym:	
			RFiL	Program Inwestycji Strategiczych
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 719 804,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 067 684,00	0,00	0,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	1 000 000,00		
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	3 250 000,00		
OUR/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	3 200 000,00		
OUR/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	1 122 000,00		
OUR/P/003	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta	1 350 850,00		
OUR/P/004	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	120 000,00		
OUR/P/007	Modernizacja kotłowni w budynkach UMP	1 224 834,00		
OUR/P/010	Modernizacja budynku przy ul. Matejki 50	1 450 000,00		
OUR/P/012	Adaptacja powierzchni w budynku przy ul. Za Bramką	300 000,00		
OUR/P/016	Termomodernizacja budynku UMP przy ul. Gronowej	750 000,00		
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	300 000,00		
75095	Pozostała działalność	8 652 120,00	0,00	0,00
CC/P/005	Przebudowa i rozwój miejskiej platformy multimedialnej Video Poznań	120 540,00		
CC/P/006	Rozbudowa funkcji aplikacji OK Poznań	100 000,00		
CC/P/008	Urząd Miasta Poznania - zakup licencji i narzędzi do prowadzenia i rozbudowy serwisów informacyjnych oraz e-usług	1 033 785,00		
CC/P/009	Urząd Miasta Poznania - Platforma Poznań CityCloud	2 809 866,00		
CC/P/010	Zakup licencji Network Detection and Response	900 000,00		
CC/P/011	Zakup licencji Endpoint Detection and Response	2 611 000,00		
CC/P/012	Urząd Miasta Poznania - zakupy w ramach systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego	1 076 929,00		
752	Obrona narodowa	400 000,00	0,00	0,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	400 000,00	0,00	0,00
KPRM/P/099	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych	400 000,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 481 750,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 776 750,00	0,00	0,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 776 750,00		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 200 000,00	0,00	0,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00	0,00
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	400 000,00		
75414	Obrona cywilna	4 165 000,00	0,00	0,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	4 165 000,00		
75416	Straż gminna (miejska)	940 000,00	0,00	0,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	340 000,00		
SMMP/P/003	Straż Miejska Miasta Poznania - modernizacje	600 000,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	53 063 306,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 063 306,00	0,00	0,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	15 000 000,00		
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	11 850 000,00		
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	13 000 000,00		
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	6 012 291,00		
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	7 201 015,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 160 358,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	20 439 766,00	0,00	0,00
KPRM/P/130	Modernizacja wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu na rzecz poprawy dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi	914 966,00		
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	1 905 000,00		
SP64/P/005	Szkoła Podstawowa nr 64 - modernizacje	160 000,00		
SP84/P/007	Modernizacja pomieszczeń wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Łozowej na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2	100 000,00		
ZSO33/P/007	Renowacja poszycia dachu na budynkach A, C, P Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu	10 000,00		
SP75/P/008	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 75	200 000,00		
ZSIPO/P/008	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych - ostatni etap	4 000 000,00		
SP36/P/010	Modernizacja boiska i dziedzińca przy Szkole Podstawowej nr 36	950 000,00		
SP72/P/010	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi wraz z modernizacją basenu	8 800 000,00		

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2026 r.	w tym:	
			RFiL	Program Inwestycji Strategicznych
1	2	3	4	5
ZSP3/P/010	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 79 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	399 800,00		
ZSZOI1/P/011	Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8	3 000 000,00		
80104	Przedszkola	11 416 787,00	0,00	0,00
KPRM/P/108	Rozbudowa oraz zakup niezbędnego wyposażenia Przedszkola nr 112 "Mali Przyrodnicy" w Poznaniu	4 888 964,00		
OW/P/009	Budowa przedszkola przy ul. Jagodowej	5 027 823,00		
P66/P/006	Modernizacja dachu oraz termomodernizacja budynku Przedszkola nr 66	1 500 000,00		
80195	Pozostała działalność	40 303 805,00	0,00	0,00
KPRM/P/087	Optimalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	1 169 250,00		
KPRM/P/099	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych	357 380,00		
KPRM/P/129	Zwiększenie efektywności energetycznej poznańskich placówek oświatowych	38 477 175,00		
OW/P/008	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap	300 000,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	22 810 524,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	19 710 524,00	0,00	0,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	6 800 000,00		
ZSS/P/015	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje	10 000 000,00		
ZSS/P/089	Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje	2 910 524,00		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 100 000,00	0,00	0,00
ZSS/P/064	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	3 100 000,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	3 448 000,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 448 000,00	0,00	0,00
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	430 000,00		
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	350 000,00		
ZDDP/P/001	Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne	2 318 000,00		
ZDDP/P/002	Zespół Dziennych Domów Pomocy - zakupy inwestycyjne	350 000,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 817 034,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 816 122,00	0,00	0,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	4 067 258,00		
GKO/P/011	Wsparcie mieszkańców w realizacji przyłączy nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	300 000,00		
KSR/P/002	Retencja w zlewni ciekłu Skórzynka	60 400,00		
KSR/P/003	Przebudowa rowu Ceglanka	4 720 000,00		
KSR/P/016	Modernizacja wałów przeciwpowodziowych	174 107,00		
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	175 000,00		
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	820 182,00		
ZDM/P/107	Przebudowa ciekłu Bogdanka	385 955,00		
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	2 070 000,00		
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	3 043 220,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	0,00	0,00
IN/P/004	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	200 000,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 181 327,00	0,00	0,00
KPRM/P/121	Zagospodarowanie zieleni powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Poznania	11 800 599,00		
KSR/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	1 375 000,00		
KSR/P/006	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	800 000,00		
KSR/P/014	Program małej retencji - retencja leśna	393 000,00		
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	150 000,00		
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleni	4 958 666,00		
ZZM/P/017	ZZM - modernizacje	100 000,00		
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	3 374 453,00		
ZZM/P/026	Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem	236 950,00		
ZZM/P/027	Rewaloryzacja parku im. H. Wieniawskiego	150 000,00		
ZZM/P/028	Budowa parku na Strzeszynie	50 000,00		
ZZM/P/029	Zagospodarowanie skweru im. I. Bobowskiej	350 000,00		
ZZM/P/030	Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła	3 295 851,00		
ZZM/P/032	Budowa tężni solankowych	1 418 775,00		
ZZM/P/033	Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleni	590 000,00		
ZZM/P/034	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parków i zieleni	1 838 552,00		
ZZM/P/035	Park Barwy i Wody	5 160 630,00		
ZZM/P/036	Modernizacja infrastruktury parkowej	2 626 235,00		

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2026 r.	w tym:	
			RFiL	Program Inwestycji Strategicznych
1	2	3	4	5
ZZM/P/037	Park osłonowy przy Nowej Naramowickiej	887 357,00		
ZZM/P/039	Rewaloryzacja ogrodów tematycznych w Parku Cytadela	1 670 000,00		
ZZM/P/044	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć... (parki i zieleńce)	1 689 002,00		
ZZM/P/046	Modernizacja pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem	1 000 965,00		
ZZM/P/047	Świerczewskie centrum sportu i rekreacji przy ul. Buczka	4 910 000,00		
ZZM/P/048	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II Zielona sieć... (parki i zieleńce)	1 295 292,00		
ZZM/P/050	Zielony plac miejski na Łacinie	4 560 000,00		
ZZM/P/051	Modernizacja parku Szelągowskiego	200 000,00		
ZZM/P/053	Budowa parku przy ul. Bystrej	2 300 000,00		
ZZM/P/054	Nowy park na Górczynie	5 000 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 095 105,00	0,00	0,00
KSR/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	11 095 105,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 794,00	0,00	0,00
ZDM/P/124	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	1 410 794,00		
90095	Pozostała działalność	17 113 686,00	0,00	0,00
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	200 000,00		
KPRM/P/099	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych	505 237,00		
KPRM/P/104	Zielone szkoły - przygotowanie dokumentacji projektowej naturalnego zagospodarowania szkół	277 888,00		
KPRM/P/112	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ... (szkoły)	686 355,00		
KPRM/P/113	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ... (przestrzenie publiczne)	164 486,00		
KPRM/P/125	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II. Zielona sieć ... (szkoły)	2 924 047,00		
KPRM/P/126	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II. Zielona sieć ... (przestrzenie publiczne)	8 232 265,00		
KPRM/P/133	Zagospodarowanie i wykorzystanie wody deszczowej przy budynkach użyteczności publicznej Miasta Poznania	2 123 408,00		
KPRM/P/143	NbS (Nature-based Solutions) - rozwiązania oparte na przyrodzie w mieście	200 000,00		
KSR/P/017	Wspieranie tworzenia nowych siedlisk ptaków	150 000,00		
KSR/P/018	Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu	1 300 000,00		
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	200 000,00		
ZUK/P/015	Budowa toalet obsługowych	150 000,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 980 948,00	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	0,00	0,00
KL/P/076	Filharmonia Poznańska - zakupy inwestycyjne	100 000,00		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	100 000,00	0,00	0,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenal - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00		
92113	Centra kultury i sztuki	1 293 000,00	0,00	0,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	1 223 000,00		
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	70 000,00		
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 669 255,00	0,00	0,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznań - zakupy inwestycyjne	40 000,00		
KL/P/070	Rozwój działalności kulturalnej Estrady Poznańskiej - przebudowa budynków wraz z zakupem wyposażenia	4 716 255,00		
KL/P/072	Poznańskie Centrum Dziedzictwa - modernizacje	788 000,00		
KL/P/077	Poznańskie Centrum Dziedzictwa - zakupy inwestycyjne	125 000,00		
92116	Biblioteki	4 677 228,00	0,00	0,00
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	88 000,00		
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	2 200 000,00		
KL/P/074	Rozwój działalności kulturalnej Biblioteki Raczyńskich	2 389 228,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 141 465,00	0,00	0,00
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	250 000,00		
ZZM/P/045	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan i cmentarza na stokach Cytadeli	1 891 465,00		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	61 742 382,00	0,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	61 742 382,00	0,00	0,00
PALM/P/010	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu jako wsparcie zielonej transformacji miasta	53 000 000,00		
PALM/P/011	Przystanki Rewitalizacji - Madalina i Wilson: wspólny tor społecznej energii, kultury i międzypokoleniowej integracji - Muszla Koncertowa	1 793 330,00		

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2026 r.	w tym:	
			RFiL	Program Inwestycji Strategicznych
1	2	3	4	5
PALM/P/012	Przystanki Rewitalizacji - Madalina i Wilson: wspólny tor społecznej energii, kultury i międzypokoleniowej integracji - Fontanna	794 234,00		
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	263 000,00		
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	4 971 818,00		
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	220 000,00		
ZOO/P/026	Budowa Japońskiego Ogrodu Wyobraźni w Starym ZOO	700 000,00		
926	KULTURA FIZYCZNA	101 545 984,00	2 250 000,00	4 400 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 300 000,00	0,00	0,00
SP013/P/007	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ul. Armii Poznań 15	1 300 000,00		
92604	Instytucje kultury fizycznej	96 623 484,00	2 250 000,00	4 400 000,00
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	1 896 000,00		
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	160 000,00		
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka	1 000 000,00		
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	6 258 287,00		
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	19 500 000,00		
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	500 000,00		
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	1 000 000,00		
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	20 657 791,00		
SP/P/017	Budowa skateparków	2 532 072,00		
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka	60 000,00		
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	3 980 000,00		
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	17 714 900,00	2 250 000,00	
SP/P/042	Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej	4 400 000,00		4 400 000,00
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	7 000 000,00		
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	460 000,00		
SP/P/049	Modernizacja Pływalni Miejskiej Winogrody	40 000,00		
SP/P/052	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska	1 664 434,00		
SP/P/053	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska	7 500 000,00		
SP/P/056	Zagospodarowanie terenu po byłym Ośrodku Policyjnym w Kiekrzu	300 000,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 622 500,00	0,00	0,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	3 622 500,00		
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		302 364 341,00	0,00	0,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		302 364 341,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 029 611,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	129 029 611,00	0,00	0,00
KPRM/P/089	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym	1 954 064,00		
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 917 691,00		
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	19 590 000,00		
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00		
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	23 864 657,00		
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	7 000 000,00		
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	10 578 943,00		
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	1 446 000,00		
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	1 500 000,00		
ZDM/P/086	Budowa Węzła Nowa Naramowicka	197 256,00		
ZDM/P/090	Przebudowa Ronda Śródka	300 000,00		
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00		
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	569 000,00		
ZDM/P/132	Przebudowa mostu Chrobrego	51 767 000,00		
ZDM/P/138	Rozbudowa ul. Starołęckiej w Poznaniu	1 000 000,00		
ZDM/P/139	Budowa ulicy Ożarowskiej	5 000 000,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00	0,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 500 000,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 504 753,00	0,00	0,00
80115	Technika	7 273 441,00	0,00	0,00
KPRM/P/114	Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlano – Drzewnych w Poznaniu o budynek warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem	7 273 441,00		
80120	Licea ogólnokształcące	9 861 950,00	0,00	0,00
LOO20/P/003	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	2 499 400,00		
LOO15/P/006	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	8 004,00		
ZSO8/P/007	Modernizacja sali gimnastycznej przy X Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8	2 004 546,00		
LOO7/P/015	VII Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem	5 350 000,00		

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2026 r.	w tym:	
			RFiL	Program Inwestycji Strategicznych
1	2	3	4	5
80132	Szkoły artystyczne	4 190 462,00	0,00	0,00
POSM I N2/P/007	Modernizacja budynku Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	4 190 462,00		
80195	Pozostała działalność	178 900,00	0,00	0,00
KPRM/P/138	Laboratorium dobrego zawodu - wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZSB nr 1, ZSO, ZSM oraz CKZiU w Poznaniu	178 900,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	15 070 000,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 070 000,00	0,00	0,00
DPS1/P/006	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - modernizacje	252 000,00		
DPS1/P/007	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - zakupy inwestycyjne	350 000,00		
DPS2/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	12 700 000,00		
DPS2/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne	950 000,00		
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	265 000,00		
DPS3/P/004	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - zakupy inwestycyjne	350 000,00		
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	203 000,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 848 057,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	16 848 057,00	0,00	
KPRM/P/135	Modernizacja ośrodka dla osób w kryzysie sprzyjającego włączeniu społecznemu zlokalizowanego w Poznaniu	16 848 057,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 263 038,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 000,00		
SOSWM/P/011	Modernizacja budynków wraz z rozbudową oraz zagospodarowanie terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	300 000,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000 000,00	0,00	0,00
ZOJ/P/007	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 - ostatni etap	1 000 000,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	17 963 038,00	0,00	0,00
ZBS/P/006	Modernizacja pomieszczeń Bursy Szkolnej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5	17 963 038,00		
855	RODZINA	4 863 262,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 863 262,00	0,00	0,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	3 363 262,00		
POWDP/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiętkowa" - modernizacje	500 000,00		
ZSS/P/099	Modernizacja/budowa infrastruktury pieczy zastępczej	1 000 000,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	94 285 620,00	0,00	0,00
92106	Teatry	94 270 620,00	0,00	0,00
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	325 000,00		
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	77 000,00		
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	60 000,00		
KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	90 814 410,00		
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	20 000,00		
KL/P/075	Modernizacja budynku głównego Teatru Polskiego w Poznaniu	2 974 210,00		
92113	Centra kultury i sztuki	15 000,00	0,00	0,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	15 000,00		

BUDŻET MIASTA POZNANIA NA ROK 2026 ZBIORCZO

w zł

	I. DOCHODY OGÓŁEM	6 632 129 354,74		II. WYDATKI OGÓŁEM	7 408 114 195,89
	wynik (I-II) deficyt	-775 984 841,15			
§	III. PRZYCHODY	1 240 490 732,15	§	IV. ROZCHODY	464 505 891,00
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	41 572 893,00	982	Wykup innych papierów wartościowych	160 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 884 329,15	991	Udzielone pożyczki i kredyty	12 147 947,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10 307 842,00	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	24 606 400,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	879 725 668,00	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	267 751 544,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	300 000 000,00			
	OGÓŁEM: I+III	7 872 620 086,89		OGÓŁEM: II +IV	7 872 620 086,89

I a. Dochody gminy	6 425 218 840,74	II a. Wydatki gminy	5 695 798 355,80
wynik (Ia-IIa)	729 420 484,94		
I b. Dochody powiatu	206 910 514,00	II b. Wydatki powiatu	1 712 315 840,09
wynik (Ib-IIb)	-1 505 405 326,09		

I c. Dochody bieżące	6 465 852 127,88	II c. Wydatki bieżące	6 170 200 625,97
wynik (Ic-IIc)	295 651 501,91		
I d. Dochody majątkowe	166 277 226,86	II d. Wydatki majątkowe	1 237 913 569,92
wynik (Id-IIId)	-1 071 636 343,06		

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2026 r.	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM					1 339 995 069,09	877 122 475,00	462 872 594,09
Wydatki bieżące ogółem:					1 093 686 336,09	727 053 426,00	366 632 910,09
I.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				266 327 714,09	193 947 359,00	72 380 355,09
	A.	Dotacje przedmiotowe			55 819 539,00	55 819 539,00	0,00
		A.1.	Zakłady budżetowe			55 819 539,00	55 819 539,00
			Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji			51 131 000,00	51 131 000,00
			851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>
			85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	120 000,00	0,00
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 000,00	485 000,00	0,00
			90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	485 000,00	485 000,00	0,00
			926	<i>Kultura fizyczna</i>	50 526 000,00	50 526 000,00	0,00
			92604	Instytucje kultury fizycznej	50 526 000,00	50 526 000,00	0,00
			Zakład Lasów Poznańskich			4 688 539,00	4 688 539,00
			900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>4 688 539,00</i>	<i>4 688 539,00</i>	<i>0,00</i>
			90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	402 539,00	402 539,00	0,00
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 286 000,00	4 286 000,00	0,00
	B.	Dotacje podmiotowe			175 727 025,00	127 510 631,00	48 216 394,00
		B.1.	Instytucje kultury			175 727 025,00	127 510 631,00
			Teatr Animacji			8 789 071,00	0,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>8 789 071,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 789 071,00</i>
			92106	Teatry	8 789 071,00	0,00	8 789 071,00
			Teatr Ósmego Dnia			2 567 710,00	0,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>2 567 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 567 710,00</i>
			92106	Teatry	2 567 710,00	0,00	2 567 710,00
			Teatr Muzyczny			18 732 404,00	0,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>18 732 404,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 732 404,00</i>
			92106	Teatry	18 732 404,00	0,00	18 732 404,00
			Teatr Polski			12 288 869,00	0,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>12 288 869,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 288 869,00</i>
			92106	Teatry	12 288 869,00	0,00	12 288 869,00
			Filharmonia Poznańska			19 522 559,00	0,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>19 522 559,00</i>	<i>19 522 559,00</i>	<i>0,00</i>
			92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 522 559,00	19 522 559,00	0,00
			Poznański Chór Chłopięcy			1 064 836,00	0,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 064 836,00</i>	<i>1 064 836,00</i>	<i>0,00</i>
			92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 064 836,00	1 064 836,00	0,00
			Dom Kultury "Stokrotka"			971 861,00	0,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>971 861,00</i>	<i>971 861,00</i>	<i>0,00</i>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 861,00	971 861,00	0,00
			Galeria Miejska "Arsenal"			5 586 897,00	0,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>5 586 897,00</i>	<i>5 586 897,00</i>	<i>0,00</i>
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	5 586 897,00	5 586 897,00	0,00
			Centrum Sztuki Dziecka			5 838 340,00	0,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>5 838 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 838 340,00</i>
			92113	Centra kultury i sztuki	5 838 340,00	0,00	5 838 340,00
			Centrum Kultury "Zamek"			20 070 110,00	0,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>20 070 110,00</i>	<i>20 070 110,00</i>	<i>0,00</i>
			92113	Centra kultury i sztuki	20 070 110,00	20 070 110,00	0,00
			Poznańskie Centrum Dziedzictwa			14 385 288,00	0,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>14 385 288,00</i>	<i>14 385 288,00</i>	<i>0,00</i>
			92114	Pozostałe instytucje kultury	14 385 288,00	14 385 288,00	0,00
			Wydawnictwo Miejskie "Poznań"			9 005 857,00	0,00
			921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>9 005 857,00</i>	<i>9 005 857,00</i>	<i>0,00</i>
			92114	Pozostałe instytucje kultury	9 005 857,00	9 005 857,00	0,00
			Estrada Poznańska			19 289 483,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2026 r.	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat
4	5		6	7	8		
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 289 483,00	19 289 483,00	0,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	19 289 483,00	19 289 483,00	0,00
				Biblioteka Raczyńskich	37 613 740,00	37 613 740,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 613 740,00	37 613 740,00	0,00
			92116	Biblioteki	37 613 740,00	37 613 740,00	0,00
			C.	Dotacje celowe	34 781 150,09	10 617 189,00	24 163 961,09
			C.1.	Jednostki samorządu terytorialnego	33 203 750,09	9 039 789,00	24 163 961,09
			600	Transport i łączność	8 980 822,00	7 580 822,00	1 400 000,00
			60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 480 822,00	7 480 822,00	0,00
			60004	Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00
			801	Oświata i wychowanie	5 438 478,00	990 967,00	4 447 511,00
			80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 802 777,00	0,00	1 802 777,00
			80105	Przedszkola specjalne	990 967,00	990 967,00	0,00
			80107	Świetlice szkolne	1 257 860,00	0,00	1 257 860,00
			80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 386 874,00	0,00	1 386 874,00
			851	Ochrona zdrowia	268 000,00	268 000,00	0,00
			85195	Pozostała działalność	268 000,00	268 000,00	0,00
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 991 977,09	0,00	13 991 977,09
			85333	Powiatowe urzędy pracy	13 991 977,09	0,00	13 991 977,09
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800 075,00	0,00	800 075,00
			85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	433 976,00	0,00	433 976,00
			85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	366 099,00	0,00	366 099,00
			855	Rodzina	3 524 398,00	0,00	3 524 398,00
			85508	Rodziny zastępcze	2 006 390,00	0,00	2 006 390,00
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 518 008,00	0,00	1 518 008,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	0,00
			92118	Muzea	200 000,00	200 000,00	0,00
			C.3.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			C.4.	Uczelnie publiczne	577 400,00	577 400,00	0,00
			730	Szkolnictwo wyższe i nauka	307 400,00	307 400,00	0,00
			73095	Pozostała działalność	307 400,00	307 400,00	0,00
			925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	270 000,00	270 000,00	0,00
			92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	270 000,00	270 000,00	0,00
II.	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				827 358 622,00	533 106 067,00	294 252 555,00
			A.	Dotacje podmiotowe	579 614 274,00	335 915 689,00	243 698 585,00
			A.1.	Jednostki systemu oświaty	578 104 018,00	335 915 689,00	242 188 329,00
			801	Oświata i wychowanie	557 357 271,0	332 983 633,0	224 373 638,0
			80101	Szkoły podstawowe	93 032 253,00	93 032 253,00	0,00
			80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 390 714,00	0,00	29 390 714,00
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 671 145,00	2 671 145,00	0,00
			80104	Przedszkola	108 425 274,00	108 425 274,00	0,00
			80105	Przedszkola specjalne	6 915 990,00	6 915 990,00	0,00
			80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	514 630,00	514 630,00	0,00
			80115	Technika	23 386 458,00	0,00	23 386 458,00
			80116	Szkoły policealne	48 012 585,00	0,00	48 012 585,00
			80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 137 123,00	0,00	3 137 123,00
			80118	Branżowe szkoły II stopnia	920 439,00	0,00	920 439,00
			80120	Licea ogólnokształcące	68 160 774,00	0,00	68 160 774,00
			80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 642 730,00	0,00	2 642 730,00
			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	43 869 849,00	43 869 849,00	0,00
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	77 554 492,00	77 554 492,00	0,00
			80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	570 130,00	0,00	570 130,00
			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.ogólnokształ., technikach,szkołach policeal., branż.szk. li II st. i kl.dot.zas.szk.zawod.prow.w branż.szk. I st. oraz szk.artyst.	48 152 685,00	0,00	48 152 685,00
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 746 747,00	2 932 056,00	17 814 691,00
			85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4 241 615,00	0,00	4 241 615,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2026 r.	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat
4	5	6	7	8			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 968 894,00	2 932 056,00	6 036 838,00			
85410	Internaty i bursy szkolne	1 455 384,00	0,00	1 455 384,00			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	324 273,00	0,00	324 273,00			
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 756 581,00	0,00	5 756 581,00			
A.2.	Inne	1 510 256,00	0,00	1 510 256,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 510 256,00	0,00	1 510 256,00			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 510 256,00	0,00	1 510 256,00			
B.	Dotacje celowe	247 744 348,00	197 190 378,00	50 553 970,00			
B.1.	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego	219 028 541,00	171 919 329,00	47 109 212,00			
	Turystyka i krajoznawstwo	135 000,00	135 000,00	0,00			
630	Turystyka	135 000,00	135 000,00	0,00			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 000,00	135 000,00	0,00			
	Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00			
750	Administracja publiczna	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00			
75095	Pozostała działalność	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00			
	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	90 000,00	90 000,00	0,00			
750	Administracja publiczna	90 000,00	90 000,00	0,00			
75095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00			
	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	3 892 596,00	3 892 596,00	0,00			
710	Działalność usługowa	815 596,00	815 596,00	0,00			
71095	Pozostała działalność	815 596,00	815 596,00	0,00			
750	Administracja publiczna	3 077 000,00	3 077 000,00	0,00			
75095	Pozostała działalność	3 077 000,00	3 077 000,00	0,00			
	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	0,00			
80195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00			
	Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	50 000,00	50 000,00	0,00			
750	Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00			
75095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00			
	Promocja i organizacja wolontariatu	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00			
750	Administracja publiczna	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00			
75095	Pozostała działalność	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00			
	Działalność na rzecz integracji cudzoziemców	721 000,00	721 000,00	0,00			
750	Administracja publiczna	721 000,00	721 000,00	0,00			
75095	Pozostała działalność	721 000,00	721 000,00	0,00			
	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt.1-32 a	930 000,00	930 000,00	0,00			
750	Administracja publiczna	930 000,00	930 000,00	0,00			
75095	Pozostała działalność	930 000,00	930 000,00	0,00			
	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	805 661,00	0,00	805 661,00			
755	Wymiar sprawiedliwości	805 661,00	0,00	805 661,00			
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	805 661,00	0,00	805 661,00			
	<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>805 661,00</i>	<i>0,00</i>	<i>805 661,00</i>			
	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	300 000,00	300 000,00	0,00			
750	Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00			
75095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	250 000,00	250 000,00	0,00			
80195	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00			
	Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	3 606 629,00	3 606 629,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia	3 606 629,00	3 606 629,00	0,00			
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	2 435 500,00	2 435 500,00	0,00			
85195	Pozostała działalność	1 171 129,00	1 171 129,00	0,00			
	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	15 026 286,00	15 026 286,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia	15 026 286,00	15 026 286,00	0,00			
85153	Zwalczanie narkomanii	690 000,00	690 000,00	0,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 336 286,00	14 336 286,00	0,00			

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2026 r.	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat
4	5	6	7	8			
				Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	112 393 444,00	80 569 908,00	31 823 536,00
	852			Pomoc społeczna	112 393 444,00	80 569 908,00	31 823 536,00
	85202			Domy pomocy społecznej	18 466 278,00	0,00	18 466 278,00
	85203			Ośrodki wsparcia	14 089 858,00	825 000,00	13 264 858,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>13 264 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 264 858,00</i>
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	4 466 479,00	4 374 079,00	92 400,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 602 357,00	64 602 357,00	0,00
				<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>1 703 376,00</i>	<i>1 703 376,00</i>	<i>0,00</i>
	85295			Pozostała działalność	10 768 472,00	10 768 472,00	0,00
				Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	17 376 657,00	2 896 642,00	14 480 015,00
	855			Rodzina	17 376 657,00	2 896 642,00	14 480 015,00
	85504			Wspieranie rodziny	540 000,00	540 000,00	0,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 480 015,00	0,00	14 480 015,00
	85595			Pozostała działalność	2 356 642,00	2 356 642,00	0,00
				Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	6 661 084,00	6 661 084,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	6 205 500,00	6 205 500,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	6 205 500,00	6 205 500,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 584,00	455 584,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	455 584,00	455 584,00	0,00
				Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	6 973 000,00	6 973 000,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	6 973 000,00	6 973 000,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	6 973 000,00	6 973 000,00	0,00
				Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	3 102 553,00	3 102 553,00	0,00
	855			Rodzina	3 102 553,00	3 102 553,00	0,00
	85516			System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	281 520,00	281 520,00	0,00
	85595			Pozostała działalność	2 821 033,00	2 821 033,00	0,00
				Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	200 000,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
				Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	15 380 000,00	15 380 000,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 380 000,00	15 380 000,00	0,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 350 000,00	15 350 000,00	0,00
	92195			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	26 969 631,00	26 969 631,00	0,00
	926			Kultura fizyczna	26 969 631,00	26 969 631,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 969 631,00	26 969 631,00	0,00
				Działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności	105 000,00	105 000,00	0,00
	752			Obrona narodowa	25 000,00	25 000,00	0,00
	75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	0,00
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 000,00	80 000,00	0,00
	B.2.		Inne		28 715 807,00	25 271 049,00	3 444 758,00
	730			Szkolnictwo wyższe i nauka	5 000,00	5 000,00	0,00
	73095			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 500,00	506 500,00	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	506 500,00	506 500,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	0,00
	85195			Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	14 043 131,00	12 938 761,00	1 104 370,00
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	3 264 298,00	2 159 928,00	1 104 370,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 194 922,00	2 194 922,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	8 583 911,00	8 583 911,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 329,00	397 329,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	397 329,00	397 329,00	0,00
	855			Rodzina	9 613 847,00	7 273 459,00	2 340 388,00
	85516			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 273 459,00	7 273 459,00	0,00
	85595			Pozostała działalność	2 340 388,00	0,00	2 340 388,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2026 r.	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat
4	5		6	7	8		
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:					246 308 733,00	150 069 049,00	96 239 684,00
I.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				228 441 128,00	132 201 444,00	96 239 684,00
	A.	Dotacje celowe			228 441 128,00	132 201 444,00	96 239 684,00
		A.1.	Zakłady budżetowe			99 191 484,00	0,00
			Zakład Lasów Poznańskich			2 568 000,00	0,00
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00
			Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji			96 623 484,00	0,00
			926	Kultura fizyczna	96 623 484,00	96 623 484,00	0,00
			92604	Instytucje kultury fizycznej	96 623 484,00	96 623 484,00	0,00
		A.2.	Instytucje kultury			106 125 103,00	94 285 620,00
			Teatr Animacji			20 000,00	20 000,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
			92106	Teatry	20 000,00	0,00	20 000,00
			Teatr Ósmego Dnia			385 000,00	385 000,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 000,00	0,00	385 000,00
			92106	Teatry	385 000,00	0,00	385 000,00
			Teatr Muzyczny			90 814 410,00	90 814 410,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 814 410,00	0,00	90 814 410,00
			92106	Teatry	90 814 410,00	0,00	90 814 410,00
			Teatr Polski			3 051 210,00	3 051 210,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 051 210,00	0,00	3 051 210,00
			92106	Teatry	3 051 210,00	0,00	3 051 210,00
			Filharmonia Poznańska			100 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00
			92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	0,00
			Galeria Miejska "Arsenal"			100 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00
			92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
			Centrum Kultury "Zamek"			1 293 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00
			92113	Centra kultury i sztuki	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00
			Centrum Sztuki Dziecka			15 000,00	15 000,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
			92113	Centra kultury i sztuki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Poznańskie Centrum Dziedzictwa			913 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 000,00	913 000,00	0,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	913 000,00	913 000,00	0,00
			Wydawnictwo Miejskie "Poznań"			40 000,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	40 000,00	40 000,00	0,00
			Estrada Poznańska			4 716 255,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 716 255,00	4 716 255,00	0,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	4 716 255,00	4 716 255,00	0,00
			Biblioteka Raczyńskich			4 677 228,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 677 228,00	4 677 228,00	0,00
			92116	Biblioteki	4 677 228,00	4 677 228,00	0,00
		A.3.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej			19 710 524,00	0,00
			Szpital Miejski im. Franciszka Raszei			10 000 000,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
			85111	Szpitala ogólne	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
			Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ			6 800 000,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
			85111	Szpitala ogólne	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
			Szpital Kliniczny im. W.Degi			2 910 524,00	0,00
			851	Ochrona zdrowia	2 910 524,00	2 910 524,00	0,00
			85111	Szpitala ogólne	2 910 524,00	2 910 524,00	0,00
		A.4.	Jednostki samorządu terytorialnego			3 414 017,00	1 954 064,00
			600	Transport i łączność	3 414 017,00	1 459 953,00	1 954 064,00
			60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 954 064,00	0,00	1 954 064,00
			60016	Drogi publiczne gminne	450 001,00	450 001,00	0,00
			60095	Pozostała działalność	1 009 952,00	1 009 952,00	0,00
II.	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				17 867 605,00	17 867 605,00	0,00
	A.	Dotacje celowe			17 867 605,00	17 867 605,00	0,00

Poz.			Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2026 r.	z tego:	
1	2	3				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
			A.1.	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego	3 622 500,00	3 622 500,00	0,00
			926	Kultura fizyczna	3 622 500,00	3 622 500,00	0,00
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 622 500,00	3 622 500,00	0,00
			A.2.	Inne	14 245 105,00	14 245 105,00	0,00
			010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			01095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	400 000,00	0,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	400 000,00	0,00
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 845 105,00	12 845 105,00	0,00
			90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00	0,00
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 095 105,00	11 095 105,00	0,00
			90095	Pozostała działalność	1 450 000,00	1 450 000,00	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
GMINNE WŁASNE				
I	SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	276 230 325,00	155 011 023,00	275 815 918,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	35 410 287,00	0,00	35 110 287,00
60016	Drogi publiczne gminne	35 410 287,00	0,00	35 110 287,00
	<i>Zakład Robót Drogowych</i>	<i>35 410 287,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 110 287,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	120 000,00	120 000,00	120 000,00
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	0,00	120 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 869 679,00	7 741 539,00	16 755 272,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	887 539,00	887 539,00	887 539,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>402 539,00</i>	<i>402 539,00</i>	<i>402 539,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		402 539,00	
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>485 000,00</i>	<i>485 000,00</i>	<i>485 000,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		485 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 982 140,00	6 854 000,00	15 867 733,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich, z tego:</i>	<i>15 982 140,00</i>	<i>6 854 000,00</i>	<i>15 867 733,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	4 286 000,00	0,00
	- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 568 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	223 830 359,00	147 149 484,00	223 830 359,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	223 830 359,00	147 149 484,00	223 830 359,00
	<i>POSiR, z tego:</i>	<i>223 830 359,00</i>	<i>147 149 484,00</i>	<i>223 830 359,00</i>
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	50 526 000,00	0,00
	- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	96 623 484,00	0,00
II	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 792 488,00	0,00	14 792 488,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 792 488,00	0,00	14 792 488,00
80101	Szkoły podstawowe	14 047 815,00	0,00	14 047 815,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Koszty/Wydatki
		Ogółem	w tym dotacja z: budżetu Miasta	
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	572 102,00	0,00	572 102,00
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	30 231,00	0,00	30 231,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	142 340,00	0,00	142 340,00
A.	OGÓŁEM GMINA (I+II), z tego: - dotacja otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe - 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	291 022 813,00	155 011 023,00 0,00 55 819 539,00 99 191 484,00	290 608 406,00
POWIATOWE WŁASNE				
I	WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 989 424,00	0,00	15 989 424,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 306 854,00	0,00	12 306 854,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 038 183,00	0,00	1 038 183,00
80115	Technika	5 105 555,00	0,00	5 105 555,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 475 305,00	0,00	4 475 305,00
80132	Szkoły artystyczne	1 191 011,00	0,00	1 191 011,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	69 200,00	0,00	69 200,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	427 600,00	0,00	427 600,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 682 570,00	0,00	3 682 570,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	487 800,00	0,00	487 800,00
85406	Poradnie psychol.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	30 100,00	0,00	30 100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	504 620,00	0,00	504 620,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 334 700,00	0,00	2 334 700,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	325 350,00	0,00	325 350,00
B.	OGÓŁEM POWIAT	15 989 424,00	0,00	15 989 424,00
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT (A + B), z tego: - 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	307 012 237,00 0,00 0,00	155 011 023,00 55 819 539,00 99 191 484,00	306 597 830,00 0,00 0,00

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

I. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja
1	2	3	4	5	6
	Dotacje ogółem				55 819 539
851	Ochrona zdrowia				120 000
85153	Zwalczanie narkomanii				120 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji <i>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy</i> - udostępnianie obiektu na potrzeby grup zorganizowanych oraz dla okolicznych szkół, organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych (realizacja programu zwalczania narkomanii)	320,00	godz.	375,00	120 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 173 539
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				887 539
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji <i>Oddział Malta, Gołęcin</i> - zakup pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty ich opróżniania i utrzymania w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	70,14	ha	6 914,74	485 000
	Zakład Lasów Poznańskich - usługi związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenach lasów Miasta Poznania	2 622,93	ha	153,47	402 539
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				4 286 000
	Zakład Lasów Poznańskich - usługi związane z zagospodarowaniem lasu oraz konserwacją terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny	2 622,93	ha	977,09	2 562 837
	- usługi związane z ochroną lasu, włączając ochronę przed pożarami oraz profilaktyka migracji dzików na tereny zurbanizowane Miasta Poznania	2 622,93	ha	592,15	1 553 168
	- usługi związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	443,41	ha	383,39	169 995

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość	Jednostka miary	Średnia dopłata jednostkowa (w zł)	Dotacja
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna				50 526 000
92604	Instytucje kultury fizycznej				50 526 000
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji				
	<i>Oddział Chwałka, Termy Maltańskie, Pływalnia Kasprowicza</i>				
	- udostępnianie basenów i pływalni letnich	36 009,00	godz.	461,25	16 609 151
	<i>Oddział Chwałka, Hala AWF Poznań</i>				
	- udostępnianie lodowiska, hal i sal sportowych	15 957,00	godz.	327,76	5 230 066
	<i>Oddział Malta</i>				
	<i>Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy</i>				
	<i>Oddział Rataje</i>				
	<i>Oddział Kasprowicza (w tym parking przy ul. Reymonta)</i>				
	<i>Oddział Gołecin</i>				
	<i>Stadion Szyca</i>				
	<i>Stadion Miejski</i>				
	<i>Krzyżowniki, Strzeszynek</i>				
	<i>Nieruchomości przy ul. Harcerskiej</i>				
	<i>Nieruchomość przy ul. Chojnickiej</i>				
	<i>Nieruchomości przy ul. Droga Dębińska</i>				
	<i>Nieruchomości przy ul. Nizinnej</i>				
	<i>Nieruchomości przy ul. Wilków Morskich</i>				
	<i>Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej</i>				
	<i>Nieruchomości przy ul. Komandoria</i>				
	<i>Nieruchomości przy ul. Estkowskiego</i>				
	- udostępnianie infrastruktury i nieruchomości dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	207,89	ha	137 990,20	28 686 783

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
	Dotacje ogółem		99 191 484
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 568 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 568 000
	Zakład Lasów Poznańskich		
KSR/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	- zakup ciągnika do prac leśnych - zakup samochodu ze skrzynią - zakup karczownika z frezarką do pni - samojezdny - zakup podnośnika koszowego do 3,5 tony - modernizacja dachów budynków mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Wiankowa 1A - sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na lata 2027-2036	1 375 000
KSR/P/006	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	- renowacja ścieżek wokół Rusalki - projekt w ramach PBO25	800 000
KSR/P/014	Program małej retencji - retencja leśna	- dokumentację projektową na retencję leśną w dolinie Szklarki - dokumentację projektową na retencję leśną w rejonie ul. Dymka - dokumentację projektową na retencję leśną w rejonie ul. Marciniaka - dokumentację projektową na retencję leśną w rejonie Lasku Piątkowskiego	393 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
926	Kultura fizyczna		96 623 484
92604	Instytucje kultury fizycznej		96 623 484
	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji		
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	- modernizacja kuchni letniej - modernizacja domków campingowych	1 896 000
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	- opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku głównego z zapleczem szatniowo-sanitarnym	160 000
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	- opracowanie dokumentacji projektowej kompleksu pływalni	1 000 000
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych - wykonanie powłoki żywicznej na Trybunie Zielonej - wykonanie powłoki żywicznej pirsów i wyspy dekoracyjnej - modernizacja hangarów	6 258 287
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin	- modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem - budowa monitoringu na terenie obiektu - analiza geologiczna i korekta dokumentacji projektowej budowy hali lekkoatletycznej	19 500 000
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	- zakup centrali telefonicznej na Oddział Zaplecze Sportowe - zakup hotelowej stacji TV na Oddział Zaplecze Sportowe - zakup traktorka ogrodowego na Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - zakup maszyny 3 w 1 do oczyszczania sztucznej murawy na Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - zakup atrakcji wodnych na Oddział Chwiałka - zakup mobilnej ścianki wspinaczkowej na Oddział Chwiałka - zakup silnika do łodzi na Oddział Malta - zakup siłowni zewnętrznej na Oddział Gołęczin - zakup pojazdu typu Melex na Oddział Rataje	500 000
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	- montaż instalacji fotowoltaicznej	1 000 000
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	- budowa kompleksu boisk do siatkówki plażowej	20 657 791
SP/P/017	Budowa skateparków	- budowa skateparku na Świerczewie	2 532 072
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka	- rozbudowa systemu monitoringu	60 000
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	- modernizacja pomostu - modernizacja mocowania kanałów wentylacyjnych oraz sufitu podwieszanego	3 980 000
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	- budowa hali szermierczej - budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią sztuczną oraz budowa boiska piłkarskiego z podgrzewaną nawierzchnią naturalną	17 714 900
SP/P/042	Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej	- budowa pływalni krytej oraz zagospodarowanie terenu	4 400 000
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	- modernizacja oświetlenia - modernizacja posadzek żywicznych	7 000 000
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	- projekt modernizacji wejścia na zjeżdżalnię - projekt modernizacji szatni damskiej i męskiej - projekt modernizacji plaży basenowej - modernizacja elewacji budynku pływalni	460 000
SP/P/049	Modernizacja Pływalni Miejskiej Winogrody	- modernizacja boksu kasowego	40 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zakres	Dotacja
Nr zadania	Nazwa zadania		
1	2	3	4
SP/P/052	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska	- budowa całorocznego zadaszonego obiektu rekreacyjnego z funkcjami lodowiska, boiska i rolkowiska oraz zagospodarowanie terenu	1 664 434
SP/P/053	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska	- modernizacja stadionu piłkarskiego	7 500 000
SP/P/056	Zagospodarowanie terenu po byłym Ośrodku Policyjnym w Kiekrzu	- wykonanie monitoringu ścieżki	300 000

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

w zł

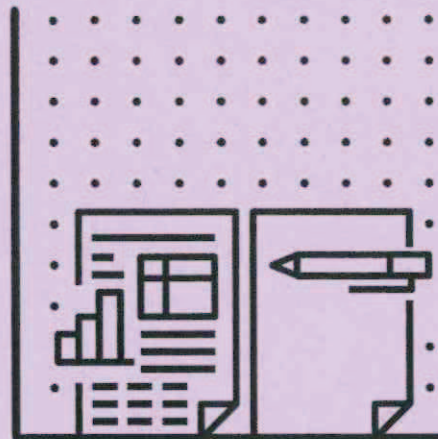
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.		
				Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane przez jednostkę samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				100 812 482,00	74 682 809,00	26 129 673,00
Dochody gminy ogółem				7 012 792,00	4 274 103,00	2 738 689,00
750			Administracja publiczna	159 292,00	151 328,00	7 964,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 292,00	151 328,00	7 964,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	159 292,00	151 328,00	7 964,00
852			Opieka społeczna	30 500,00	28 975,00	1 525,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 500,00	28 975,00	1 525,00
		0830	Wpływy z usług	30 500,00	28 975,00	1 525,00
855			Rodzina	6 823 000,00	4 093 800,00	2 729 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 823 000,00	4 093 800,00	2 729 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 823 000,00	4 093 800,00	2 729 200,00
Dochody powiatu ogółem				93 799 690,00	70 408 706,00	23 390 984,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 505 000,00	70 128 750,00	23 376 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 505 000,00	70 128 750,00	23 376 250,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800 000,00	1 350 000,00	450 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000 000,00	63 750 000,00	21 250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	555 000,00	416 250,00	138 750,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000 000,00	2 250 000,00	750 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	2 362 500,00	787 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 690,00	279 956,00	14 734,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	294 690,00	279 956,00	14 734,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	122,00	6,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 852,00	30 259,00	1 593,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	190,00	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	238,00	12,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262 260,00	249 147,00	13 113,00

PLAN WYDATKÓW NA 2026 R. REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2026 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
EDYCJA PBO26				
WYDATKI OGÓŁEM		31 300 000,00	31 300 000,00	0,00
Wydatki bieżące ogółem:		18 300 000,00	18 300 000,00	0,00
z tego:				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00
P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na budżet obywatelski	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
z tego:				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
EDYCJA PBO25				
WYDATKI OGÓŁEM		4 654 017,00	4 554 017,00	100 000,00
Wydatki bieżące ogółem:		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
z tego:				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	200 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00
KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta	200 000,00	200 000,00	0,00
	Koziolkowe szaleństwo	200 000,00	200 000,00	0,00
900	GOPSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
KSR/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Ratujmy starodrzew Poznania	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:		3 454 017,00	3 354 017,00	100 000,00
z tego:				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 951 300,00	1 851 300,00	100 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000,00	0,00	100 000,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Rowerowe Winogrody	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rowerowe Jeżyce	50 000,00	0,00	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 851 300,00	1 851 300,00	0,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00
	Rowerem ze Strzeszyna do centrum	800 000,00	800 000,00	0,00
	Poprawy bezpieczeństwa pieszych	685 000,00	685 000,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	366 300,00	366 300,00	0,00
	Zielone Fyrtle 2025	226 000,00	226 000,00	0,00
	Zielony azyl na Woli	44 800,00	44 800,00	0,00
	Zielony Górczyn	45 500,00	45 500,00	0,00
	Główna się zieleni	50 000,00	50 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 502 717,00	1 502 717,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 502 717,00	1 502 717,00	0,00
KSR/P/006	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	800 000,00	800 000,00	0,00
	Renowacja ścieżek wokół Rusalki	800 000,00	800 000,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2026 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleni	702 717,00	702 717,00	0,00
	Zielone Fyrtle 2025	392 780,00	392 780,00	0,00
	Aktywne Rataje. Rozwój parku na osiedlu	309 937,00	309 937,00	0,00
EDYCJA PBO24				
WYDATKI OGÓŁEM		1 600 000,00	1 500 000,00	100 000,00
Wydatki majątkowe ogółem:		1 600 000,00	1 500 000,00	100 000,00
z tego:				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900 000,00	800 000,00	100 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000,00	0,00	100 000,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Rowerowe Winogrody. Przyjazne i bezpieczne ulice	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rowerowy Grunwald. Przyjazne i bezpieczne ulice	50 000,00	0,00	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	800 000,00	800 000,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	800 000,00	800 000,00	0,00
	Bruk przyjazny pieszym, wózkom, rowerzystom!	800 000,00	800 000,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	700 000,00	700 000,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	700 000,00	700 000,00	0,00
ZOO/P/026	Budowa Japońskiego Ogrodu Wyobraźni w Starym ZOO	700 000,00	700 000,00	0,00
	Japoński Ogród Wyobraźni w Starym Zoo	700 000,00	700 000,00	0,00
EDYCJA PBO23				
WYDATKI OGÓŁEM		2 460 630,00	2 460 630,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:		2 460 630,00	2 460 630,00	0,00
z tego:				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800 000,00	800 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	800 000,00	800 000,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	800 000,00	800 000,00	0,00
	Bruk przyjazny pieszym, wózkom, rowerzystom!	800 000,00	800 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 660 630,00	1 660 630,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 660 630,00	1 660 630,00	0,00
ZDM/P/035	Park Barwy i Wody	1 660 630,00	1 660 630,00	0,00
	Park Barwy i Wody	1 660 630,00	1 660 630,00	0,00
EDYCJA PBO21				
WYDATKI OGÓŁEM		572 153,00	572 153,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:		572 153,00	572 153,00	0,00
z tego:				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 153,00	142 153,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	142 153,00	142 153,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	142 153,00	142 153,00	0,00
	Atrakcyjne strefy wypoczynku, sportu i rekreacji	142 153,00	142 153,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430 000,00	430 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000,00	430 000,00	0,00
ZDM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleni	430 000,00	430 000,00	0,00
	Profesjonalne wybiegi, place zabaw dla psów	430 000,00	430 000,00	0,00



uzasadnienie projektu budżetu 2026

MIASTA POZNANIA

projekt wieloletniej prognozy finansowej	projekt budżetu 2026	uzasadnienie projektu budżetu 2026	materiały informacyjne do projektu budżetu 2026
listopad 2025			

SPIS TREŚCI

Spis treści

1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU	3
1.1. JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA.....	5
1.2. POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI.....	7
1.3. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI	8
2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU	10
3. DOCHODY BUDŻETU.....	12
4. WYDATKI BUDŻETU.....	16
5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY	19
5.1. PRZYCHODY	19
5.2. ROZCHODY.....	19
6. WYNIK BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE.....	20
6.1. WYNIK BUDŻETU	20
6.2. ZADŁUŻENIE	20
7. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN.....	21
7.1. TRANSPORT	21
7.1.1. Komunikacja zbiorowa	22
7.1.2. Drogi.....	23
7.1.3. Pozostałe	25
7.2. SPORT.....	27
7.3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ REWITALIZACJA.....	29
7.4. ADMINISTRACJA.....	31
7.5. BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ.....	33
7.6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35
7.7. RÓŻNE ROZLICZENIA	36
7.8. OŚWIATA	37
7.9. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA, RODZINA	41
7.9.1. Polityka zdrowotna.....	41
7.9.2. Polityka społeczna i rodzina.....	43
7.10. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....	47
7.11. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY	50

SPIS TREŚCI

7.12. POZOSTAŁE	52
8. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI	53
8.1. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA.....	53
8.2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POZA SYSTEMEM GOSPODARKI	
ODPADAMI DLA POZNANIA	54
8.2.1. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w ramach porozumień międzygminnych.....	54
8.2.2. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w ramach umów z innymi dostawcami	55
9. REZERWY.....	57

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

1. Opracowanie projektu budżetu

Projekt budżetu na 2026 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące regulacje:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwała Nr II/9/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ze zmianą,
- zarządzenie Nr 182/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie planowania i monitorowania zadań budżetowych ze zmianami.

Projekt budżetu składa się z trzech części:

CZĘŚĆ I

Projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2026 rok

CZĘŚĆ II

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

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

CZĘŚĆ III

Materiały informacyjne, na które składają się:

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

W ramach procedury przygotowania projektu budżetu na 2026 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 2026 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 2026 można wyróżnić co najmniej trzy 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) realizacja zadań **przy udziale organizacji pozarządowych**.

JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA

1.1 JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA

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

Zgodnie z:

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

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

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

Pulę środków rozwojowych umniejszyły wydatki, które w latach 2025-2029 zostały ujęte w wieloletnim planie finansowym Zarządu Zieleni Miejskiej w wysokości 10.604.242 zł przeznaczone na utrzymanie infrastruktury i zieleni na terenach już przekazanych osiedlom do zarządzania i korzystania.

Dodatkowo osiedla miały do rozdysponowania środki:

- niewykorzystane po rozliczeniu roku 2023 r. (1.436.335 zł),
- niewykorzystane po rozliczeniu roku 2024 r. (2.489.756 zł),
- naliczone w 2024 r., a zaplanowane do realizacji w 2025 r. i latach następnych (9.422.196 zł),
- z dochodów uzyskanych w 2025 r. (45.067 zł).

Łączna pula środków wolnych dla osiedli wyniosła 142.490.708 zł.

Część środków, o których mowa powyżej została przekazana wydziałom i miejskim jednostkom organizacyjnym do realizacji w 2025 r. (31.756.825 zł) i zapisana w rezerwie celowej bieżącej i majątkowej (3.809.097 zł).

Natomiast na lata 2026-2029 pozostały do zaplanowania wolne środki w wysokości 106.924.786 zł, z tego:

- 8.810.574 zł przekazano na zadania do realizacji wydziałom i miejskim jednostkom organizacyjnym (szczegółowy wykaz wydatków załączono do materiałów informacyjnych do projektu budżetu na 2026 r.),
- 98.114.212 zł ujęto w rezerwie celowej.

JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA

Osiedla dysponują również środkami na budowę dróg lokalnych. Pula środków zgodnie z uchwałą nr XCVII/1876/VIII/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 6 lutego 2024r. ustalona została na lata 2025-2029 w łącznej wysokości 80.000.000 zł.

Na lata 2026-2029 przekazano środki na budowę dróg lokalnych do planu finansowego Zarządu Dróg Miejskich w wysokości 16.769.510 zł. Pozostałą część z puli naliczonych środków na ten cel planuje się wydatkować jeszcze w 2025 r. 10.734.703 zł, a nierozdysponowane ujęto w rezerwie celowej na budowę dróg lokalnych 52.495.787 zł.

Z poprzednich edycji programu budowy dróg lokalnych do wydatkowania zostało jeszcze 23.547.787 zł, z tego:

- w 2025 r. - 12.495.260 zł,
- w latach 2026-2029 – 8.996.152 zł,

a w rezerwie celowej zapisano nierozdysponowane środki w wysokości 2.056.375 zł.

Ponadto w rezerwie celowej na 2026 r. ujęto kwotę 1.000.000 zł będącą nagrodą w konkursie na najwyższą frekwencję w wyborach do rad osiedli, a na 2027 r. zabezpieczono środki w wysokości 40.000.000 zł na konkurs „Płać podatki w Poznaniu i zamelduj się na Fyrtlu”.

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 XVII/318/IX/2025 Rady Miasta Poznania z dnia 1 kwietnia 2025 zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2026. Poznański Budżet Obywatelski to inicjatywa, w ramach której, według określonych zasad, projekty do budżetu może zgłaszać każdy mieszkaniec Poznania, tj. osoba fizyczna mieszkająca na terenie Miasta Poznania.

Konsultacje te dotyczą kwoty **31.300.000,00 zł**, która została ustalona dla roku 2026 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 10,9 mln zł, w tym 4 mln zł dotyczą Zielonego Budżetu, 6 mln zł na projekty duże (przy czym maksymalna wartość projektu dużego to 2 mln zł), a na projekty małe 900 tys. zł (przy czym maksymalna wartość projektu małego to 300 tys. zł);
- rejonowe w 13 rejonach – łącznie 20,4 mln zł, w tym 19,1 mln zł na projekty duże (przy czym maksymalna wartość projektu rejonowego dużego to 800 tys. zł) i 1,3 mln zł na projekty małe (przy czym maksymalna wartość projektu rejonowego małego to 50 tys. zł).

Ogłoszenie wyników głosowania planowane jest do 28 listopada 2025 r. W projekcie budżetu na 2026 r. środki te zostały zapisane w rezerwie celowej:

- na wydatki bieżące na budżet obywatelski 18.300.000,00 zł,
- na wydatki majątkowe na budżet obywatelski 13.000.000,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono projekty:

- z edycji PBO25, których realizacja przesunięta została na rok 2026 w łącznej kwocie 4.654.017,00 zł,
- z edycji PBO24, których realizacja przesunięta została na rok 2026 w łącznej kwocie 1.600.000,00 zł,
- z edycji PBO23, których realizacja przesunięta została na rok 2026 w łącznej kwocie 2.460.630,00 zł,
- z edycji PBO21, których realizacja przesunięta została na rok 2026 w łącznej kwocie 572.153,00 zł.

1.3 WSPÓŁPRACA Z ORGNIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

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

W projekcie budżetu Miasta na 2026 r. na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowana została kwota **219.028.541,00 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,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy i między społecznościami,
- działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności,
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

2. Założenia do projektu budżetu

Projekt budżetu na rok 2026 opracowano m.in. w oparciu o założenia Ministerstwa Finansów i Gospodarki stanowiące podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2026.

W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie:

- dynamiki produktu krajowego brutto (PKB),
- kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji),
- prognozowanego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej,
- wzrostu minimalnego ustawowego wynagrodzenia za pracę.

Wydatki na odsetki od zadłużenia zaplanowano biorąc pod uwagę ceny pieniądza na rynku międzybankowym WIBOR.

Tabela poniżej przedstawia szczegółowe wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na rok 2026.

Wyszczególnienie	2026
Wzrost PKB	3,5 %
Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna)	3,0 %
Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej	6,4 %
Wzrost minimalnego ustawowego wynagrodzenia za pracę	3,0 %
WIBOR3M / WIBOR6M	4,5 %

Konstruując założenia do projektu budżetu na 2026 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej, kierowano się tym, aby w perspektywie kilku najbliższych lat:

- kontynuować trend wzrostu planowanej nadwyżki operacyjnej po okresie wyraźnego jej spadku wskutek negatywnie oddziałujących czynników zewnętrznych, utrzymując ją na poziomie co najmniej 5% dochodów bieżących budżetu,
- wygenerować możliwości inwestycyjne Miasta na poziomie co najmniej 10-15% ogółu wydatków budżetu,
- ustabilizować zadłużenie na poziomie nieprzekraczającym 50% dochodów budżetu tj. w okolicach 3 mld zł.

Wśród czynników stabilizujących dochody jednostek samorządu terytorialnego należy wymienić nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przyjętą w 2024 r. Choć zgodnie z jej założeniami dochody budżetu Poznania zostały odbudowane w około połowie wysokości strat poniesionych wskutek reform podatkowych przeprowadzonych w latach 2019-2022, to prognozy na 2026 rok wskazują na stabilny i umiarkowany wzrost dochodów.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

W zakresie pozostałych dochodów bieżących założono w szczególności:

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

Plan wydatków bieżących na 2026 rok skonstruowano w oparciu o planowane wydatki na rok 2025. Jednym z głównych czynników determinujących wzrost wydatków bieżących jest wzrost wynagrodzeń pracowników miejskich jednostek organizacyjnych – skutki podwyżek dokonanych w trakcie 2025 roku to dla budżetu na 2026 rok dodatkowo wydatek na poziomie 35 mln zł. Planowane podwyżki płac na 2026 rok to kolejne 70 mln zł. Do tego należy też doliczyć 3%-owe podwyżki płac nauczycieli.

W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano nadwyżkę operacyjną na poziomie 296 mln zł, co oznacza jej wzrost w stosunku do planu na 2025 rok o 18,9%.

W zakresie dochodów majątkowych założono w szczególności uzyskanie wpływów:

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

Zapisane w projekcie budżetu na 2026 rok wydatki na inwestycje stanowią 16,7% ogółu wydatków. Wśród zaplanowanych inwestycji są zarówno te zaplanowane już wcześniej w ramach aktualnie obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej na 2026 rok, stanowiące ponad 80% wartości inwestycji zapisanych w projekcie budżetu na 2026 rok, jak i wydatki majątkowe nowo zaplanowane. Część wydatków majątkowych to inwestycje współfinansowane ze źródeł zewnętrznych, głównie ze środków UE – inwestycje te stanowią prawie ¼ ogółu wydatków majątkowych. W planie inwestycyjnym zostały zapisane zarówno wymagające dużych nakładów środków inwestycje o charakterze ogólnomiejskim, jak i szereg mniejszych o znaczeniu lokalnym, wskazywanych w procesie partycypacji społecznej, głównie z udziałem rad osiedli czy też w ramach PBO.

W projekcie budżetu na 2026 r. nie zaplanowano środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ujęto jedynie w dziedzinie oświata środki na zadania edukacyjne w zakresie uchodźców z Ukrainy w związku ze zmianą sposobu finansowania tj. od stycznia 2026 r. zadania te będą finansowane na zasadach ogólnych, środki te nie będą przekazywane z Funduszu Pomocy.

3. Dochody budżetu

Prognoza dochodów Miasta na 2026 rok została oszacowana m.in. w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2025 rok,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów oraz od innych dysponentów środków,
- zmiany w zakresie stawek podatków i opłat lokalnych ustalonych przez Radę Miasta Poznania,
- zmiany w przepisach ustawowych oraz wynikające z uchwał Rady Miasta Poznania,
- wysokości wynikające z umów na finansowanie lub dofinansowanie zadań Miasta ze środków zewnętrznych, w tym z UE.

Dochody na 2026 rok zaplanowano w wysokości:

6.632.129.354,74 zł

Prognoza dochodów ustalona w oparciu o przyjęte do projektu budżetu założenia zakłada ich wzrost w stosunku do planu na wrzesień 2025 r. o 0,7%. W ogólnym rozliczeniu poziom dochodów bieżących wzrasta o 3,4%, natomiast dochodów majątkowych obniża się o 49,9%. W strukturze dochodów planowanych na 2026 rok dochody bieżące stanowią 97,5%, natomiast dochody majątkowe 2,5%.

W ramach dochodów głównym źródłem są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiące 50,7% dochodów ogółem. Drugie w kolejności są wpływy z podatku od nieruchomości, stanowiące 10,3% dochodów budżetu, a następnie wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, które stanowią 7,7% ogółu dochodów. Wpływy z subwencji ogólnej stanowią 4,9% ogółu dochodów.

O wzroście planowanych na 2026 rok dochodów bieżących o 3,4%, tj. o **213,0 mln zł** w stosunku do planu na koniec września 2025 r., przesądziły przede wszystkim następujące źródła dochodów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 8,0%, tj. 249,5 mln zł) – dochody z tego tytułu zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu Miasta Poznania,
- subwencja ogólna (wzrost o 29,5%, tj. 74,4 mln zł) – z uwagi na wzrost potrzeb finansowych Miasta w stosunku do 2025 r., w tym ze względu na zmianę sposobu finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – od 2026 r. nie będą one finansowane z Funduszu Pomocy,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (wzrost o 11,9%, tj. o 54,1 mln zł) – dochody z tego tytułu zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu Miasta Poznania,

DOCHODY BUDŻETU

- podatek od nieruchomości (wzrost o 7,0%, tj. o 44,4 mln zł) – z uwagi na wzrost podstaw opodatkowania oraz wzrost stawek podatkowych o 4,5% wynikający ze wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- porozumienia z innymi gminami na partycypację w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej (wzrost o 9,6 %, tj. o 8,9 mln zł) – przede wszystkim z uwagi na wzrost stawek oraz planu pracy przewozowej,
- odpłatność za bilety komunikacji miejskiej (wzrost o 7,0%, tj. o 15,9 mln zł) – ze względu na zmianę taryfy biletowej od września 2025 r. oraz zwiększającą się skłonność do korzystania przez pasażerów ze środków komunikacji miejskiej w związku z zakończeniem kluczowych inwestycji,
- scentralizowane rozliczenia podatku VAT (wzrost o 20,4%, tj. o 13,6 mln zł),
- umorzenie udziałów w PTBS sp. z o. o. w związku z rozliczeniem inwestycji realizowanych z udziałem środków z Funduszu Dopłat BGK (wzrost o 158,8%, tj. o 13,5 mln zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa (spadek o 29,8%, tj. o 101,1 mln zł) – zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolskiego, według której podział środków na zadania, w szczególności w zakresie polityki społecznej, nastąpi w trakcie realizacji budżetu w 2026 r. zgodnie ze zgłoszonymi przez Miasto potrzebami,
- wpływy z odsetek od lokat bankowych Miasta (spadek o 42,3%, tj. o 11,0 mln zł) – z uwagi na spadek stóp procentowych oraz prognozowanego stanu wolnych środków budżetowych,
- wpływy z dywidend (spadek o 48,5%, tj. o 7,3 mln zł) – dywidenda od Remondis Sanitech Poznań Sp. z o. o.,
- środki, których nie planuje się w 2026 r., a Miasto otrzymało je w roku 2025:
 - finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (88,7 mln zł),
 - zwrot nadpłaty wynagrodzenia za realizację usług publicznego transportu zbiorowego w wyniku audytu rekompensaty przekazany w styczniu 2025 r. (16,7 mln zł),
 - wpływy ze zwrotów dotacji otrzymanych na realizację zadań Miasta (16,7 mln zł),
 - środki z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w związku z uwzględnieniem skutków wyższego wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli (15,1 mln zł).

Na poziom planowanych na 2026 rok dochodów majątkowych niższych o 49,9%, tj. **o 165,7 mln zł** w stosunku do planu na koniec września 2025 roku wpływ przede wszystkim mają:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (spadek o 93,3%, tj. o 168,8 mln zł) – otrzymane dofinansowanie do inwestycji zgłoszonych przez Miasto do Banku Gospodarstwa Krajowego,

DOCHODY BUDŻETU

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (spadek o 28,8%, tj. o 4,4 mln zł) – pomoc finansowa od Powiatu Poznańskiego i Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
- środki na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (wzrost o 264,1%, tj. o 46,4 mln zł),
- zwrot dotacji w związku z rozliczeniem podatku VAT z zadania Teatr Muzyczny – nowa siedziba (11,3 mln zł),
- środki, których nie planuje się w 2026 r., a Miasto otrzymało je w roku 2025:
 - dotacje celowe z budżetu państwa (33,2 mln zł),
 - środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na budowę skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu (5,5 mln zł).

DOCHODY MIASTA W LATACH 2025-2026 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Poz.	Wyszczególnienie	2025	2026	%
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	6 584 802 121,40	6 632 129 354,74	100,7
I.	Dochody bieżące ogółem:	6 252 806 067,44	6 465 852 127,88	103,4
	z tego:			
A.	Dochody własne:	5 594 344 600,29	5 860 889 389,00	104,8
A.1.	Wpływy z podatków	783 627 000,00	831 911 500,00	106,2
A.2.	Wpływy z opłat	513 694 320,35	516 469 296,00	100,5
A.3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	3 566 282 168,07	3 869 829 995,00	108,5
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	503 960 218,71	496 300 456,00	98,5
A.5.	Odsetki	30 359 594,62	18 820 720,00	62,0
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	81 062 222,54	574 925,00	0,7
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 359 076,00	126 982 497,00	110,1
B.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	267 419 917,14	326 715 904,00	122,2
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	37 547 427,00	40 012 162,00	106,6
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	30 710 110,69	31 221 454,65	101,7
C.2.	Środki pochodzące z innych źródeł	6 837 316,31	8 790 707,35	128,6
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	339 348 987,62	238 234 672,88	70,2
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	63 837 968,37	31 672 967,00	49,6
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	275 511 019,25	206 561 705,88	75,0
E.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	14 145 135,39	0,00	0,0

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Wyszczególnienie	2025	2026	%
II.	Dochody majątkowe ogółem:	331 996 053,96	166 277 226,86	50,1
	z tego:			
A.	Dochody własne:	275 768 082,70	102 250 530,28	37,1
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	54 829 459,40	62 398 848,00	113,8
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	205 492 723,30	28 851 682,28	14,0
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 445 900,00	11 000 000,00	71,2
B.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 487 917,00	0,00	0,0
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	17 584 854,26	64 026 696,58	364,1
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	14 986 357,00	64 016 091,58	427,2
C.2.	Środki pochodzące z innych źródeł	2 598 497,26	10 605,00	0,4
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	33 155 200,00	0,00	0,0
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	8 400 000,00	0,00	0,0
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	24 755 200,00	0,00	0,0

WYDATKI BUDŻETU

4. Wydatki budżetu

Wydatki na 2026 rok zaplanowano w wysokości:

7.408.114.195,89 zł

co stanowi 103,6 % planu według stanu na dzień 30 września 2025 r., z tego:

- wydatki bieżące 6.170.200.625,97 zł tj. 102,8% planu 2025 r.
- wydatki majątkowe 1.237.913.569,92 zł tj. 108,2 % planu 2025 r.

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2025-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025		Plan 2026		Dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2026/2025
			w %		w %	w %
1.	Transport	1 587 840 895,00	22,2	1 637 468 854,00	22,1	103,1%
2.	Sport	211 535 583,00	3,0	181 191 984,00	2,5	85,7%
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	100 903 621,67	1,4	89 873 205,00	1,2	89,1%
4.	Administracja	546 103 176,59	7,6	580 516 112,00	7,8	106,3%
5.	Bezpieczeństwo i obronność	189 927 286,74	2,7	151 287 742,00	2,0	79,7%
6.	Obsługa długu publicznego	153 817 954,00	2,2	132 223 252,00	1,9	86,0%
7.	Różne rozliczenia	71 319 302,29	1,0	156 527 503,00	2,1	219,5%
8.	Oświata	2 686 049 104,79	37,6	2 778 514 747,00	37,5	103,4%
9.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	842 637 944,57	11,8	742 856 935,97	10,0	88,2%
10.	Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska	530 451 714,91	7,4	639 401 040,92	8,6	120,5%
11.	Kultura i ochrona dóbr kultury	216 809 268,03	3,0	308 688 247,00	4,2	142,4%
12.	Pozostałe	10 332 221,00	0,1	9 564 573,00	0,1	92,6%
	Razem:	7 147 728 072,59	100,0	7 408 114 195,89	100,0	103,6%

Projekt budżetu na 2026 rok charakteryzuje spadek wydatków ogółem o 3,6% w stosunku do planu z końca września 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU

WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2025-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025		Plan 2026		Dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2026/2025
			w %		w %	w %
1.	Transport	1 087 916 992,00	18,1	1 150 038 153,00	18,6	105,7%
2.	Sport	86 577 598,00	1,4	79 646 000,00	1,3	92,0%
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	51 875 689,67	0,8	47 722 312,00	0,8	92,0%
4.	Administracja	523 685 492,59	8,7	557 796 308,00	9,0	106,5%
5.	Bezpieczeństwo i obronność	148 473 298,14	2,5	142 405 992,00	2,3	95,9%
6.	Obsługa długu publicznego	153 817 954,00	2,6	132 223 252,00	2,1	86,0%
7.	Różne rozliczenia	47 004 409,29	0,8	96 464 197,00	1,6	205,2%
8.	Oświata	2 532 088 896,79	42,2	2 650 586 598,00	43,0	104,7%
9.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	765 128 106,00	12,7	679 817 092,97	11,0	88,9%
10.	Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska	407 064 529,92	6,8	423 514 469,00	6,9	104,0%
11.	Kultura i ochrona dóbr kultury	190 141 284,00	3,2	200 421 679,00	3,2	105,4%
12.	Pozostałe	10 332 221,00	0,2	9 564 573,00	0,2	92,6%
	Razem:	6 004 106 471,40	100,0	6 170 200 625,97	100,0	102,8%

Wydatki bieżące stanowią 83,3% ogółu wydatków. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę (43,0% ogółu wydatków bieżących).

WYDATKI BUDŻETU

WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIEDZIN W LATACH 2025-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025		Plan 2026		Dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2026/2025
			w %		w %	w %
1.	Transport	499 923 903,00	43,7	487 430 701,00	39,4	97,5%
2.	Sport	124 957 985,00	10,9	101 545 984,00	8,2	81,3%
3.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	49 027 932,00	4,3	42 150 893,00	3,4	86,0%
4.	Administracja	22 417 684,00	2,0	22 719 804,00	1,8	101,3%
5.	Bezpieczeństwo i obronność	41 453 988,60	3,6	8 881 750,00	0,7	21,4%
6.	Różne rozliczenia	24 314 893,00	2,1	60 063 306,00	4,9	247,0%
7.	Oświata	153 960 208,00	13,5	127 928 149,00	10,4	83,1%
8.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	77 509 838,57	6,8	63 039 843,00	5,1	81,3%
9.	Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska	123 387 184,99	10,8	215 886 571,92	17,4	175,0%
10.	Kultura i ochrona dóbr kultury	26 667 984,03	2,3	108 266 568,00	8,7	406,0%
	Razem:	1 143 621 601,19	100,0	1 237 913 569,92	100,0	108,2%

W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe wynoszą 16,7%. Dominują wydatki na transport (39,4% ogółu wydatków majątkowych).

PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY

5. Przychody oraz rozchody

5.1. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 1.240.490.732,15 zł z następujących tytułów:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, 41.572.893,00 zł
wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 8.884.329,15 zł
- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 879.725.668,00 zł
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 300.000.000,00 zł
- spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich 10.307.842,00 zł
(spłaty pożyczek udzielonych m.in. instytucjom kultury,
samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej
oraz spółkom miejskim)

5.2. ROZCHODY

W projekcie budżetu na 2026 rok na pozycję rozchodów w łącznej kwocie 464.505.891,00 zł składają się następujące tytuły:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 24.606.400,00 zł
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 267.751.544,00 zł
 - w tym z tytułu przedterminowej spłaty 200.000.000,00 zł
- wykup innych papierów wartościowych 160.000.000,00 zł
- pożyczki do udzielenia 12.147.947,00 zł

W ramach rozchodów zaplanowano dodatkową kwotę 200.000.000,00 zł tytułem przedterminowej spłaty kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

WYNIK BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

6. Wynik budżetu oraz zadłużenie

6.1. WYNIK BUDŻETU

Planowany na 2026 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 775.984.841,15 zł.

Projekt budżetu spełnia regułę wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych – zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących. Różnica ta osiąga wartość dodatnią w wysokości 295.651.501,91 zł, podczas gdy plan budżetu na 2025 rok zakłada 248.699.596,04 zł, co oznacza jej wzrost o 18,9%.

6.2. ZADŁUŻENIE

Do opracowania projektu budżetu na 2026 rok przyjęto założenie, że zadłużenie na koniec 2025 roku wyniesie zgodnie z planem 2.276.552.362,00 zł, osiągając na koniec 2026 roku wartość 3.003.920.086,00 zł, co oznacza wzrost o 32,0%.

Projekt na 2026 r. i lata następne spełnia regułę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który określa sposób wyliczenia indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Zdolność do obsługi zadłużenia uzależniona jest od wypracowanej nadwyżki operacyjnej.

Ustawowy indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów bieżących skorygowanych o dotacje i środki na cele bieżące w 2026 r. wyniesie 14,69%, podczas gdy zaplanowana wysokość zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów, wykupu obligacji wraz z odsetkami, po dokonaniu ustawowych wyłączeń w związku z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych w stosunku do dochodów bieżących skorygowanych o dotacje i środki na cele bieżące wyniesie 9,45%.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7. Wydatki według dziedzin

7.1. TRANSPORT

w zł	plan 2025	plan 2026	%
Wydatki ogółem	1.587.840.895,00	1.637.468.854,00	103,1
z tego:			
– wydatki bieżące	1.087.916.992,00	1.150.038.153,00	105,7
– wydatki majątkowe	499.923.903,00	487.430.701,00	97,5

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

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

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

- Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 roku (zmieniany Traktatami z Maastricht, Lizbony, Amsterdamu i Nicei),
- Orzeczenie ETS w sprawie Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg versus Nahverkehrs-Gesellschaft Altmark GmbH z 24 lipca 2003 roku,
- Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. ze zmianą dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 119/69 i (EWG) nr 1107/70,
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami, publicznego transportu zbiorowego,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Zadania z zakresu dróg i komunikacji zbiorowej realizują następujące jednostki:

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

7.1.1. KOMUNIKACJA ZBIOROWA

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

w zł	plan 2025	plan 2026	%
Wydatki ogółem	925.068.355,00	1.037.782.731,00	112,2
z tego:			
– wydatki bieżące	878.867.841,00	944.515.670,00	107,5
– wydatki majątkowe	46.200.514,00	93.267.061,00	201,9

W 2026 roku Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu planuje zarządzać siecią 21 tramwajowych linii komunikacyjnych dziennych (w tym 1 turystyczna) i 2 liniami tramwajowymi nocnymi, a także 60 autobusowymi liniami komunikacyjnymi dziennymi (w tym 2 turystyczne) oraz 14 liniami autobusowymi nocnymi obsługiwanymi przez MPK Poznań Sp. z o.o. (łącznie, w tym 10 linii aglomeracyjnych). Dodatkowo 67 linii autobusowych dziennych oraz 6 linii nocnych obsługiwanych jest przez operatorów gminnych. W 2026 roku Miasto Poznań na podstawie zawartych porozumień międzygminnych zarządzać będzie komunikacją miejską na terenie 19 sąsiednich gmin. Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2026 realizowany przez MPK Poznań Sp. z o.o. to 32.278.075 km, z tego:

- tramwaje – 12.604.060 km, w tym linie historyczne oraz obsługa imprez masowych,
- autobusy – 19.674.015 km, w tym linie historyczne oraz obsługa imprez masowych.

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2026 realizowany przez operatorów gminnych to: 11.820.736 km.

Wydatki bieżące na komunikację zbiorową na rok 2026 zaplanowano na poziomie wyższym w stosunku do planu na koniec września 2025 roku (o 7,5%), co wynika głównie z zaplanowania wyższych środków na:

- pracę przewozową realizowaną przez MPK Poznań Sp. z o.o. (o 45 mln zł);

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- pracę przewozową realizowaną przez pozostałych przewoźników (o 12 mln zł);
- podatek od towarów i usług VAT (o 4,8 mln zł);
- honorowanie biletów okresowych ZTM w pociągach na terenie Poznania (o 4,4 mln zł).

Wydatki majątkowe na komunikację zbiorową na 2026 rok zaplanowano na poziomie o 101,9% wyższym niż w roku 2025, co wynika m. in. z:

- wzrostu wydatków inwestycyjnych m. in. w związku z rozpoczęciem planowanej realizacji na następujące zadania:
 - Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. 28 Czerwca 1956r. na odcinku od ul. Krzyżowej do ul. Hetmańskiej w Poznaniu (o 24 mln zł);
 - Przebudowa mostu Chrobrego (o 9,8 mln zł);
 - Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn) (o 3,8 mln zł);
 - Rozbudowa i unowocześnienie systemu PEKA (3 mln zł);
 - Wyposażenie przejść podziemnych węzła przesiadkowego Rondo Kaponiera w tablice elektryczne zmiennej treści oraz aktualizacja pozostałych statycznych tablic informacji pasażerskiej (1,7 mln zł).

7.1.2. DROGI

Zarząd Dróg Miejskich jest zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Przedmiotem działalności Zarządu Dróg Miejskich są zadania z zakresu zarządzania, planowania, budowy, modernizacji, utrzymania, oświetlenia, ochrony dróg publicznych, drogowych obiektów inżynierskich oraz kanalizacji deszczowej, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami.

Ponadto Zarząd sprawuje całkowity nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na drogach, jak również przeciwdziała niekorzystnym przeobrażeniom środowiska spowodowanym budową oraz utrzymaniem dróg; prowadzi bieżącą konserwację zieleni w pasie drogowym; nabywa nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych oraz na potrzeby zarządzania drogami; organizuje i zarządza Strefą Płatnego Parkowania oraz Śródmiejską Strefą Płatnego Parkowania, a także realizuje zadania w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg (wydatki na ten cel ujęte są w dziedzinie *Bezpieczeństwo mieszkańców*). Środki na nabycie i wykupy gruntów (zadania majątkowe) są planowane w dziedzinie *Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami*.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

w zł	plan 2025	plan 2026	%
Wydatki ogółem	545.651.318,00	453.803.678,00	83,2
z tego:			
– wydatki bieżące	198.646.051,00	195.669.993,00	98,5
– wydatki majątkowe	347.005.267,00	258.133.685,00	74,4

Zarząd Dróg Miejskich zarządza m.in.:

- drogami publicznymi o długości 1.077 km i powierzchni 851,5 ha (2.110 ulic), z tego:
 - drogami krajowymi o długości 20 km (6 ulic);
 - drogami wojewódzkimi o długości 42 km (27 ulic);
 - drogami powiatowymi o długości 269 km (220 ulic);
 - drogami gminnymi o długości 746 km (1.857 ulic);
 - 537 drogami wewnętrznymi o długości 148 km;
 - 21 mostami oraz 76 wiaduktami drogowymi i estakadami;
 - 14 kładkami dla pieszych;
 - 5 tunelami samochodowymi i 37 przejściami podziemnymi;
 - 333 sygnalizacjami świetlnymi;
 - znakami drogowymi (46.750 szt.) i tablicami drogowskazowymi (624 szt.);
 - zielenią w pasie drogowym (950 ha, z tego: 210,00 ha koszonych systematycznie, 27,5 ha koszonych interwencyjnie, 24,97 ha drzew, krzewów, bylin i pnączy będących w stałej pielęgnacji, 687,53 ha drzew i krzewów pielęgnowanych interwencyjnie na terenie całego miasta),
 - 46.774 punktami świetlnymi;
 - kanalizacją deszczową – 648,6 km;
 - płatnymi miejscami postojowymi w SPP i ŚSPP – 14.670;
- parkingami o powierzchni 40.469,20 m² (11 parkingów Park & Ride i 3 stałe) z 1.502 miejscami postojowymi.

Wydatki bieżące na drogi na 2026 rok zaplanowano na poziomie niższym o 1,5% w stosunku do planu na koniec września 2025 roku, w tym zaplanowano mniej o 8,5 mln zł na oświetlenie ulic miasta w związku z niższymi cenami na zakup energii uzyskanymi w postępowaniu przetargowym. Jednocześnie zwiększono środki na: kanalizację deszczową o 2 mln zł, otwarcie ulic ujętych w liście priorytetowej w zakresie przygotowania terenów miejskich do sprzedaży o 2 mln zł, remonty dróg - środki celowe o 1 mln zł.

Wydatki majątkowe na drogi na 2026 rok zaplanowano na poziomie o 25,6% niższym w stosunku do planu na koniec września 2025 roku, co wynika m. in. z:

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- planowego zakończenia w 2025 r. inwestycji:
 - Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych (wartość planowana w 2025 r. to 2,8 mln zł),
- niższych środków na inwestycje m. in. w związku z planowanym zakończeniem ich realizacji i rozliczeniem finansowym w 2026 r.:
 - Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem (o 58,4 mln zł);
 - Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu (o 53,1 mln zł);
 - Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu (o 26,4 mln zł);
 - Budowa układu drogowego w rejonie szkoły na Strzeszynie (o 13,2 mln zł);
- wyższych wydatków inwestycyjnych w związku z m. in. planowym rozpoczęciem realizacji zadań:
 - Przebudowa mostu Chrobrego (o 44 mln zł);
 - Budowa ul. Umultowskiej (o 9,2 mln zł);
 - Budowa ul. Literackiej (o 8,4 mln zł);
 - Budowa drogi dojazdowej przy ul. o. Mariana Żelazka (o 6,1 mln zł).

Ponadto kontynuowane będą prace w zakresie budowy dróg rowerowych, budowy chodników oraz przebudowy utwardzonych ulic gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych, na które zabezpieczono dodatkowo środki w projekcie budżetu.

7.1.3. POZOSTAŁE

w zł	plan 2025	plan 2026	%
Wydatki ogółem	117.121.222,00	145.882.445,00	124,6
z tego:			
– wydatki bieżące	10.403.100,00	9.852.490,00	94,7
– wydatki majątkowe	106.718.122,00	136.029.955,00	127,5

Pozostałe wydatki bieżące w zakresie transportu na 2026 rok zaplanowano na poziomie o 5,3% niższym w stosunku do planu na koniec września 2025 roku, a wydatki majątkowe na 2026 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 27,5% w stosunku do planu na koniec września 2025 roku, co wynika m. in. z:

- wzrostu wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Program "Centrum" – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka (wzrost o 83,6 mln zł);
- Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań Etap II. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych (3,9 mln zł);
- Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej (1,8 zł);
- Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja (1,6 mln zł);
- rozpoczęcia planowanej realizacji zadań np.:
 - Badania i pomiary w mieście Poznaniu i Metropolii Poznań wraz z aktualizacją modelu ruchu (3,6 mln zł);
 - Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym (1,9 mln zł);
- planowego zakończenia inwestycji:
 - Program "Centrum" – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa (spadek o 24,0 mln zł).

Nie zaplanowano środków na wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o. (wartość planowana w 2025 r. to 41,7 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.2. SPORT

w zł	plan 2025	plan 2026	%
Wydatki ogółem	211.535.583,00	181.191.984,00	85,7
z tego:			
– wydatki bieżące	86.577.598,00	79.646.000,00	92,0
– wydatki majątkowe	124.957.985,00	101.545.984,00	81,3

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

- dział 630 Turystyka,
- dział 926 Kultura fizyczna.

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

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

Zadania z zakresu sportu realizują następujące jednostki:

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

Wydatki bieżące na sport na 2026 rok zaplanowano na poziomie o 8,0% niższym w stosunku do planu na koniec września 2025, co wynika m.in. z:

- zaplanowania wyższej (o 4,7 mln zł) dotacji przedmiotowej dla POSiR, co jest związane m.in. z dodatkowymi środkami na całoroczne skutki regulacji wynagrodzeń pracowników i utrzymanie nowych obiektów – pływalni Grunwald oraz nowego lodowiska na Chwiałce,
- zaplanowania wyższych (o 1,6 mln zł) środków na udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych,
- przesunięcia finansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów - zadanie "Trener Osiedlowy i Trener Senioralny" realizowanych w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (wzrost środków o 2,0 mln zł),
- zaplanowania wyższych (o 0,8 mln zł) środków na finansowanie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- zaplanowania niższych (o 0,3 mln zł) środków na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
- niezaplanowania w ramach budżetu Wydziału Sportu wydatków na projekty wyłonione w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2026 (plan w 2025 – 12,1 mln zł),
- niezaplanowania środków na utrzymanie boisk „Orlik 2012”, które są w rezerwie oświatowej (plan w 2025 – 3,8 mln zł).

Wydatki majątkowe na sport na 2026 rok zaplanowano na poziomie o 18,7% niższym w stosunku do planu na koniec września 2025 roku, co wynika m.in. z:

- niższych środków na kończące się inwestycje:
 - Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej (o 34,6 mln zł),
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją sztucznego lodowiska (o 8,7 mln zł),
 - Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ul. Armii Poznań 15 w Poznaniu (o 1,3 mln zł);
- wyższych środków na inwestycje:
 - Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin głównie w zakresie modernizacji wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem (o 18,2 mln zł),
 - Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta w zakresie wykonania powłoki żywicznej na Trybunie Zielonej, na pirsach i wyspie dekoracyjnej (o 2,1 mln zł),
 - Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie głównie w zakresie modernizacji mocowania kanałów wentylacyjnych oraz sufitu podwieszanego (o 3,7 mln zł);
- wzrostu wydatków inwestycyjnych na realizację zadań z dofinansowaniem zewnętrznym lub nowych zadań:
 - Modernizacja Ośrodka Rataje – związana z budową kompleksu boisk do siatkówki plażowej (o 18,4 mln zł),
 - Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska (wartość planowana w 2026 r. to 7,5 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ REWITALIZACJA

w zł	plan 2025	plan 2026	%
Wydatki ogółem	100.903.621,67	89.873.205,00	89,1
z tego:			
– wydatki bieżące	51.875.689,67	47.722.312,00	92,0
– wydatki majątkowe	49.027.932,00	42.150.893,00	86,0

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

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

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

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

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

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

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

Wydatki bieżące na gospodarkę przestrzenną, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizację na 2026 rok zaplanowano na poziomie o 8,0 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2025 r., co wynika z zaplanowania m.in.:

- niższych (o 5,7 mln zł) wydatków na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami oraz na podatek VAT od transakcji nabycia lub zamiany nieruchomości – środki na ten cel uruchamiane są w miarę potrzeb z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta (rezerwa ta zaliczana jest do dziedziny Różne rozliczenia),
- niższych (o 1,1 mln zł) środków otrzymywanych z dotacji budżetu państwa na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania,
- wyższych (o 1,1 mln. zł) środków na zadania z zakresu rewitalizacji obszarów Miasta, w tym oświetlenie świąteczne,
- wyższych (o 1,0 mln zł) środków na utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w tym skutki regulacji płac.

Wydatki majątkowe na gospodarkę przestrzenną, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizację na 2026 rok zaplanowano na poziomie o 14,0 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2025 r., co wynika głównie z:

- niezaplanowania dalszych środków na rewaloryzację przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury, w związku z planowanym finansowym ukończeniem zadania w 2025 roku (10,8 mln zł zaplanowano na 2025 rok),
- niezaplanowania środków na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta (w roku 2025 przewidziano na ten cel 1,4 mln zł),
- zaplanowania niższych środków (o 10,3 mln zł) na wykupy nieruchomości oraz gruntów pod budowę dróg,
- zaplanowania środków (11,3 mln zł) na realizację nowego zadania „Przystanki Rewitalizacji Madalina i Wilson: wspólny tor społecznej energii, kultury i międzypokoleniowej integracji”.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.4. ADMINISTRACJA

w zł	plan 2025	plan 2026	%
Wydatki ogółem	546.103.176,59	580.516.112,00	106,3
z tego:			
– wydatki bieżące	523.685.492,59	557.796.308,00	106,5
– wydatki majątkowe	22.417.684,00	22.719.804,00	101,3

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

- dział 750 Administracja publiczna:
 - rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie,
 - rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
 - rozdział 75095 Pozostała działalność,
- dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- dział 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 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
- ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- 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 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.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Na podstawie ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym Prezydent Miasta wykonuje zadania przy pomocy urzędu. Cel i zakres działania urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Poznania. W ramach dziedziny uwzględniono również wydatki:

- związane ze stanowiskami pracy jednostek realizujących zadania Miasta z obszaru drogownictwa i transportu (Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Transportu Miejskiego), zieleni (Zarząd Zieleni Miejskiej) oraz geodezji i kartografii (Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ),
- Centrum Usług Wspólnych oraz Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty.

Wydatki bieżące na administrację na 2026 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 6,5% w stosunku do planu na koniec września 2025 roku, co wynika m.in. z zaplanowania:

- wyższych (o 36,0 mln zł) środków na pokrycie całorocznych skutków regulacji płac,
- wyższych (o 1 mln zł) środków na: wynajem powierzchni biurowej i dozór obiektów, w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2026 o 3%,
- niższych (o 2 mln zł) na zakup materiałów i wyposażenia,
- niższych (o 0,9 mln zł) środków na naprawy i remonty bieżące.

Wydatki majątkowe na administrację na 2026 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 1,3% w stosunku do planu na koniec września 2025 roku, co wynika głównie z:

- wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:
 - zakup licencji Endpoint Detection and Response (o 2,6 mln zł),
 - zakup licencji Network Detection and Response (o 0,9 mln zł),
 - zakupy w ramach systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego (o 1,7 mln zł),
- dofinansowania projektów trwających:
 - wdrożenie Platformy Poznań CityCloud (o 2,1 mln zł),
 - modernizację budynków Urzędu Miasta (o 2,0 mln zł),
 - modernizacja budynku przy ul. Libelta (o 1,3 mln zł),
- zakończeniem inwestycji lub inwestycji będących w fazie końcowej:
 - adaptacja powierzchni w budynku przy ul. Za Bramką (o 6,6 mln zł),
 - modernizacja budynku przy ul. Matejki (o 1,8 mln zł),
 - Cyberbezpieczny samorząd Poznania (o 0,7 mln zł),
 - automatyzacja funkcjonalności stron poznan.pl i BIP (o 0,7 mln zł),
 - instalacje fotowoltaiczne w budynku UMP przy ul. Świerkowej (o 0,5 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.5. BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ

w zł	plan 2025	plan 2026	%
Wydatki ogółem	189.927.286,74^{*)}	151.287.742,00	79,7
z tego:			
– wydatki bieżące	148.473.298,14	142.405.992,00	95,9
– wydatki majątkowe	41.453.988,60	8.881.750,00	21,4

^{*)} Kwota wydatków w roku 2025 obejmuje środki pochodzące z dofinansowania z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekazane w trakcie roku budżetowego, natomiast kwota wydatków zaplanowana w roku 2026 stanowi tylko środki Miasta.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizowane są w działach 752 Obrona narodowa i 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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

- ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
- ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej
- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizują następujące jednostki:

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

Ponadto Miasto Poznań wspomaga finansowo funkcjonowanie Policji, dofinansowuje 5 ochotniczych straży pożarnych oraz planuje w roku 2026 dofinansowanie organizacji niepublicznych w obszarze ochrona ludności i obrona cywilna.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na bezpieczeństwo i obronność na 2026 rok zaplanowano na poziomie niższym o 4,1 % w stosunku do planu na koniec września 2025 r. W ramach wydatków:

- nie zaplanowano środków z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (w roku 2025 otrzymano na ten cel 4,5 mln zł),
- nie zaplanowano wpływów z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, otrzymywanych w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w roku 2025 otrzymano 881 tys. zł),
- nie zaplanowano zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy (w 2025 r. otrzymano z budżetu państwa na ten cel 417 tys. zł),
- zaplanowano niższe (o 2,4 mln zł) wydatki na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowane z dotacji z budżetu państwa,
- zaplanowano niższe (o 1,9 mln zł) wydatki na usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego przez Zarząd Dróg Miejskich,
- zaplanowano wyższe (o 276 tys. zł) środki na utrzymanie w sprawności technicznej hydrantów przeciwpożarowych,
- zaplanowano wyższe (o 5,1 mln zł) wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej Miasta Poznania, w tym na skutki regulacji płac oraz zwiększenie o 4 liczby etatów.

Wydatki majątkowe na bezpieczeństwo i obronność na rok 2026 w porównaniu z rokiem 2025 zaplanowano na poziomie niższym o 78,6 %, na co wpływ miało m.in.:

- nieotrzymanie dotacji z budżetu państwa na inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w roku 2025 otrzymano 16,7 mln zł),
- niezaplanowanie środków z budżetu państwa na inwestycje z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (w roku 2025 otrzymano 9,1 mln zł),
- niezaplanowanie wpływów z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, otrzymywanych w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w roku 2025 otrzymano 3,5 mln zł),
- zaplanowanie niższych środków na budowę infrastruktury technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego Miasta Poznania (o 1,1 mln zł),
- zaplanowanie niższych środków na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji (o 957 tys. zł), pochodzących ze sprzedaży mieszkań będących w dyspozycji Policji i wprowadzanych w trakcie roku,
- zaplanowanie wyższych środków na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje i zakupy inwestycyjne (o 700 tys. zł),
- zaplanowanie wyższych środków na wydatki inwestycyjne Straży Miejskiej (o 245 tys. zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w zł	plan 2025	plan 2026	%
Wydatki ogółem	153.817.954,00	132.223.252,00	86,0
z tego:			
– wydatki bieżące	153.817.954,00	132.223.252,00	86,0

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 2026 roku na poziomie o 14,0% niższym w stosunku do planu na koniec września 2025 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania niższych (o 27 mln zł) wydatków na odsetki od zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji,
- zaplanowania wyższych (o 5,4 mln zł) wydatków na potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny spółce Termy Maltańskie (realizacja inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacyjne w Poznaniu) w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku zmniejszany jest plan wydatków na ten cel po każdym kwartale, w sytuacji, kiedy nie ma potrzeby uruchamiania środków z budżetu.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.7. RÓŻNE ROZLICZENIA

w zł	plan 2025	plan 2026	%
Wydatki ogółem	71.319.302,29*	156.527.503,00	219,50
z tego:			
– wydatki bieżące	47.004.409,29	96.464.197,00	205,2
– wydatki majątkowe	24.314.893,00	60.063.603,00	247,0

* plan na 30 września 2025 roku po rozdysponowaniu rezerw.

Wydatki w ramach różnych rozliczeń obejmujące w szczególności:

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

realizowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

Wydatki bieżące na 2026 rok są na poziomie wyższym o 105,2% w stosunku do planu na koniec września 2025 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.

Ponadto zabezpieczono wydatki na zwroty niewykorzystanych w 2025 r. środków z Funduszu Dopłat po rozliczeniu inwestycji realizowanej przez PTBS.

Wydatki majątkowe na 2026 rok są na poziomie wyższym o 147,0% w stosunku do planu na koniec września 2025 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 2025 r.	plan 2026 r.	%
Wydatki ogółem	2.686.049.104,79	2.778.514.747,00	103,4
z tego:			
– wydatki bieżące	2.532.088.896,79	2.650.586.598,00	104,7
– wydatki majątkowe	153.960.208,00	127.928.149,00	83,1

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).

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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Zadania z zakresu oświaty realizują następujące jednostki:

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

Opracowując projekt budżetu na rok 2026 wzięto pod uwagę zmiany organizacyjne już dokonane w roku 2025 (rok szkolny 2024/2025) oraz planowane od września 2025 r. (rok szkolny 2025/2026). Uwzględniono zmiany organizacyjne wynikające z rekrutacji do przedszkoli i 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 2025	Plan na rok 2026
	01.01-31.12.2025	01.01-31.12.2026
Liczba placówek	232	233
Liczba oddziałów	3.948	4.028
Liczba uczniów	84.774	85.090
Etaty pedagogiczne	10.822,74	10.822,06
Etaty urzędnicze oraz pomocnicze i obsługowe	3.364,74	3.482,96
Etaty razem	14.187,48	14.305,02

Najważniejsze zmiany w organizacji placówek objętych systemem oświaty to:

Przedszkola

W porównaniu do roku szkolnego 2024/2025, z uwagi na obecny niż demograficzny wśród dzieci w wieku 3-5 lat, w przedszkolach zmniejszono liczbę miejsc organizacyjnych o 520, co skutkuje zmniejszeniem liczby oddziałów o 22. Od 1 września 2025 r. funkcjonuje 553 oddziały w przedszkolach, w których opieką objętych jest 11.734 dzieci. W roku szkolnym 2024/25 w 575 oddziałach opieką objętych było 12.808 dzieci.

W roku szkolnym 2025/2026 funkcjonuje 6 oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych, do których uczęszcza 123 dzieci. W ubiegłym roku szkolnym funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych, w których opieką objętych było 114 dzieci.

Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych na rok szkolny 2025/2026 utworzono 1.723 oddziały, w których kształci się 36.152 uczniów. W roku szkolnym 2024/2025 w szkołach podstawowych było 1.668 oddziałów, w których uczyło się 35.688 uczniów. Oznacza to ogólny wzrost liczby oddziałów o 55, w tej liczbie mieszczą się dodatkowe oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych (wzrost o 11 oddziałów).

Szkoły ponadpodstawowe

W szkołach ponadpodstawowych według stanu na 30 września 2025 r. uruchomiono ogółem 1.188 oddziałów (31.129 uczniów), z czego uruchomiono 254 oddziałów klas I (7.451 uczniów) oraz 3 oddziały klas wstępnych (118 uczniów).

Według typów szkół utworzono w roku szkolnym 2025/26:

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- 608 oddziały (16.563 uczniów) w liceach ogólnokształcących, z tego 134 oddziały klas I,
- 476 oddziałów (12.143 uczniów) w technikach, z tego 93 oddziałów klas I,
- 94 oddziały (2.195 uczniów) w branżowych szkołach I stopnia, z tego 27 oddziały klas I,
- 10 oddziałów (228 uczniów) w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II Stopnia, z tego 2 oddziały klas I.

W roku szkolnym 2024/25 wg stanu na dzień 30 września 2025 r. w szkołach ponadpodstawowych było 1.193 oddziały, w których uczyło się 31.305 uczniów.

Spadek liczby uczniów oraz oddziałów, w porównaniu do roku szkolnego 2024/2025, spowodowany jest mniejszą liczbą absolwentów klas ósmych szkół podstawowych.

W związku z awansem zawodowym nauczycieli w roku szkolnym 2025/2026 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 2024/2025	Rok szkolny 2025/2026
Dyplomowany	46,0%	46,0%
Mianowany	32,5%	33,0%
Początkujący	21,5%	21,0%

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie na 2026 rok ujęte w planach jednostek systemu oświaty zaplanowano na poziomie o 2,8% niższym w stosunku do planu na koniec września 2025 r., co wynika m. in. z:

- zaplanowania wyższych (o 35,9 mln zł) środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi oraz zmian organizacyjnych wprowadzonych od 1 września 2025 roku, skutkujących w roku 2026;
- zaplanowanej niższej (o 41,9 mln zł) dotacji na rzecz szkół i placówek prowadzonych przez organ inny niż Miasto Poznań;
- zaplanowania niższej (o 0,2 mln zł) dotacji na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na pokrycie kosztów za dzieci mieszkające na terenie Poznania, które uczęszczają do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących im. J. Sikorskiego;
- zaplanowania niższych (o 6,7 mln zł) środków na realizację zadań dofinansowanych z Unii Europejskiej, wynikających z zakończenia ich realizacji;
- niezaplanowania środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na które Miasto w trakcie 2025 r. otrzymało środki w wysokości 68,4 mln zł;

- niezaplanowania środków na zapewnienie bezpłatnych podręczników dla uczniów, na które Miasto w trakcie 2025 roku otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 4,7 mln zł.

W związku z tym, że organizacja roku szkolnego 2025/2026 znana będzie ostatecznie we wrześniu 2026 r. w ramach wydatków zaplanowano rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty w wysokości 218,2 mln zł (łącznie z rezerwą z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz rezerwą na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli). W ramach rezerwy ujęto m.in. środki na regulację płac pracowników administracji i obsługi w jednostkach systemu oświaty oraz dodatkowe środki w związku ze zmianą sposobu finansowania zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, bo od 2026 r. nie będą one finansowane z Funduszu Pomocy.

Wydatki majątkowe na oświatę i wychowanie na 2026 rok zaplanowano na poziomie o 16,9% niższym w stosunku do planu na koniec września 2025 roku, na co miały wpływ modernizacje placówek oświatowych.

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

- Modernizacja pomieszczeń Bursy Szkolnej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5,
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi wraz z modernizacją basenu,
- Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych w Poznaniu o budynek warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem,
- VII Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem,
- Budowa przedszkola przy ul. Jagodowej,
- Modernizacja budynku Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu,
- Modernizacja sali gimnastycznej przy X Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8,
- Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych - ostatni etap,
- Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8,
- XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska.

Ponadto w rezerwie celowej (15 mln zł) zaplanowano środki na szereg mniejszych inwestycji.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.9. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA I RODZINA

w zł	plan 2025	plan 2026	%
Wydatki ogółem	842.637.944,57	742.856.935,97	88,2
z tego:			
– wydatki bieżące	765.128.106,00	679.817.092,97	88,9
– wydatki majątkowe	77.509.838,57	63.039.843,00	81,3

7.9.1. POLITYKA ZDROWOTNA

w zł	plan 2025	plan 2026	%
Wydatki ogółem	86.995.122,57	60.236.833,00	69,2
z tego:			
– wydatki bieżące	44.256.681,00	37.426.309,00	84,6
– wydatki majątkowe	42.738.441,57	22.810.524,00	53,4

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

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

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

Zadania z zakresu polityki zdrowotnej realizowane są przez:

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

oraz dodatkowo w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Ośrodek dla Bezdomnych,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

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

Wydatki bieżące na politykę zdrowotną na rok 2026 zaplanowano na poziomie o 15,4% niższym w stosunku do planu na koniec września 2025 roku, co wynika m.in. z:

- wysokości wydatków zaplanowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii, które na 2026 rok przyjęto w wysokości równej dochodom z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (4,8 mln zł mniej, ponieważ plan na 2025 r. obejmował również środki z rozliczenia lat ubiegłych),
- niezaplanowania zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy oraz ze środków UNICEF (w roku 2025 otrzymano środki wysokości 1,5 mln).

W ramach wydatków majątkowych środki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej są o 46,6% niższe niż w planie na koniec września 2025 roku. Wynika to min. z niezaplanowania środków na modernizację i zakupy inwestycyjne dla szpitali miejskich w wysokości porównywalnej do 2025r.

Jednocześnie planuje się kontynuację zadań modernizacyjnych realizowanych przez:

- Szpital Miejski im. F. Raszei (10,0 mln zł),
- Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J.Strusia (6,8 mln zł),
- Szpital Kliniczny im. W. Degi (2,9 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.9.2. POLITYKA SPOŁECZNA I RODZINA

w zł	plan 2025	plan 2026	%
Wydatki ogółem	755.642.822,00	682.620.102,97	90,3
z tego:			
– wydatki bieżące	720.871.425,00	642.390.783,97	89,1
– wydatki majątkowe	34.771.397,00	40.229.319,00	115,7

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

- dział 852 Pomoc społeczna,
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- dział 855 Rodzina.

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

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

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są przez:

- 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,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Ośrodek dla Bezdomnych,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Inicjatyw Senioralnych,
- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa",
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Filarecka",
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom",
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek",
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- 4 rodzinne domy,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (w zakresie Powiatowego Urzędu Pracy),
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (w zakresie trwałości projektów unijnych),
- Biuro Spraw Lokalowych (w zakresie realizacji programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem),
- Wydział Obsługi Urzędu (w zakresie obsługi administracyjno-logistycznej miejskich jednostek organizacyjnych),
- Wydział Finansowy (w zakresie dokonywanie rozliczeń).

Środki zaplanowano na zadania realizowane przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w zakresie:
 - wspierania rodziny poprzez asystenturę rodzin (wsparciem asystentów planuje się objąć ok. 300 rodzin),
 - przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wsparciem planuje się objąć ok. 600 rodzin),
 - pomocy w zakresie dożywiania (pomocą planuje się objąć 900 uczniów, zapewnienie gorącego posiłku ok. 860 osobom oraz przyznanie zasiłków na zakup żywności ok. 2.200 rodzinom),
 - zapewnienia opieki całodobowej osobom starszym i niepełnosprawnym w domach pomocy społecznej w innych powiatach (dla ok. 520 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, zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności),
 - zapewnienia całodobowej opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach (463 rodzin, 677 dzieci),
 - koordynowania rodzinnej pieczy zastępczej (planuje się wsparcie dla ok. 230 rodzin zastępczych),

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- wspierania procesu usamodzielniania się wychowanków (planuje się objąć wsparciem ok. 120 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- zapewnienia możliwości pobytu w mieszkaniach chronionych (wsparciem planuje się objąć 27 pełnoletnich usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych);
- Poznańskie Centrum Świadczeń w zakresie:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych (planuje się objąć wsparciem 8.000 rodzin),
 - wypłaty świadczeń alimentacyjnych (planuje się objąć wsparciem ok. 1.500 rodzin),
 - wypłaty dodatków mieszkaniowych (planuje się objąć wsparciem ok. 7.000 rodzin),
 - realizacji pomocy materialnej dla uczniów (planuje się objąć wsparciem ok. 250 uczniów),
 - wyprawki szkolnej planuje się objąć wsparciem ok. 800 uczniów);
- pozostałe jednostki organizacyjne Miasta oraz dotowane przez Miasto jednostki niepubliczne w zakresie:
 - świadczenia usług opiekuńczych (planuje się objąć wsparciem ok. 4.100 osób),
 - opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej na terenie miasta (dla ok. 669 osób),
 - opieki w ośrodkach wsparcia (dla ok. 1.046 osób),
 - opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (miejskie jednostki – 123 miejsc, niepubliczne jednostki – 90 miejsc),
 - opieki w placówkach wsparcia dziennego (miejska jednostka – 250 miejsc, niepubliczne jednostki – ok. 130 miejsc),
 - opieki nad dziećmi do lat 3 (miejski zespół żłobków – 1.362 miejsc, niepubliczne żłobki – 1.888 miejsc).

Wydatki bieżące na politykę społeczną i rodzinę na rok 2026 zaplanowano na poziomie 10,9% niższym w stosunku do planu na koniec września 2025 roku, co wynika w głównej mierze z:

- niezaplanowania zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy oraz ze środków UNICEF, TAIPEJ (wartość planowana w 2025 r. to 20,8 mln zł),
- niezaplanowania na zadania własne finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa środków, o których wzorem lat ubiegłych dysponenci informują w trakcie roku, np. wydatki na pomoc w zakresie dożywiania (wartość planowana w 2025 r. to 14,6 mln zł), wypłatę dodatku motywacyjnego (wartość planowana 2025 r. to 15,0 mln zł),
- zaplanowania niższych (o 43,8 mln zł) środków na zadania zlecone do realizacji finansowane z budżetu państwa, w tym m.in. na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i alimentacyjnych
- zaplanowania niższych (o 1,4 mln zł) środków na zwroty do budżetu państwa dotacji po rozliczeniu zadań,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- zaplanowania środków na pokrycie całorocznych skutków regulacji płac (6,7 mln zł) w jednostkach polityki społecznej,
- usługi opiekuńcze (o 5,0 mln zł), wsparcie osób bezdomnych (o 1,4 mln zł).

Wydatki majątkowe na politykę społeczną i rodzinę na 2026 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 15,7% w stosunku do planu na koniec września 2025 roku.

Planuje się kontynuację zadań, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich a obejmujące kolejne zakresy modernizacyjne .:

- Zespół Dziennych Domów Pomocy (wzrost o 1,9 mln zł),
- Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego (o 7,0 mln zł),
- Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (o 2,3 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.10. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w zł	plan 2025 r.	plan 2026 r.	%
Wydatki ogółem	530.451.714,91	639.401.040,92	120,5
z tego:			
– wydatki bieżące	407.064.529,92	423.514.469,00	104,0
– wydatki majątkowe	123.387.184,99	215.886.571,92	175,0

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

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
 - rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
 - rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe,
 - rozdział 70095 Pozostała działalność,
- dział 710 Działalność usługowa,
 - rozdział 71035 Cmentarze,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 - rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
 - rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi,
 - rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi,
 - rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
 - rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
 - rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt,
 - rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
 - rozdział 90095 Pozostała działalność,
- dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody,
 - rozdział 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt.

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

- ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych,
- ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa,
- uchwała Nr XCI/1754/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 24 października 2023 r. w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2024-2028,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

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

- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Biuro Spraw Lokalowych,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
- Wydział Klimatu i Środowiska,
- Ogród Zoologiczny,
- Palmiarnia Poznańska,
- Usługi Komunalne,
- Zakład Lasów Poznańskich (samorządowy zakład budżetowy dotowany z budżetu),
- Zarząd Dróg Miejskich,
- Zarząd Zieleni Miejskiej.

oraz dodatkowo w zakresie SGO

- Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa,
- Wydział Informatyki,
- Wydział Obsługi Urzędu,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Podatków i Opłat,
- Wydział Sportu,
- Zarząd Transportu Miejskiego.

Wydatki bieżące na gospodarkę komunalną, mieszkaniową i ochronę środowiska na 2026 rok zaplanowano na poziomie o 4,0% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2025 r. , co wynika z zaplanowania m.in.:

- wyższych (o 14,3 mln zł) wydatków na system gospodarki odpadami i pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
- wyższych (o 3,7 mln zł) środków na remont wałów przeciwpowodziowych,
- wyższych (o 2,3 mln zł) środków na skutki regulacji płac w Palmiarni Poznańskiej, Usługach Komunalnych, Ogrodzie Zoologicznym oraz Zakładzie Lasów Poznańskich,
- niższych (o 1 mln zł) środków na zadania zlecone do realizacji finansowane z budżetu państwa, w tym m.in. zwrot podatku akcyzowego, grobownictwo wojenne,
- niższych (o 1 mln zł) na utrzymanie terenów zielonych środków otrzymanych od jednostek pomocniczych osiedli.

Wydatki majątkowe na gospodarkę komunalną, mieszkaniową i ochronę środowiska na 2026 rok zaplanowano na poziomie o 75,0% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2025 roku, co wynika ze wzrostu wydatków inwestycyjnych m.in. w związku z planowym rozpoczęciem realizacji oraz wprowadzeniem nowych zadań:

- Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej wraz z zagospodarowaniem terenu jako wsparcie zielonej infrastruktury miasta (o 50,3 mln zł),
- Zagospodarowanie zielenią powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Poznania (o 11 ml zł),
- Park Barwy i Wody (o 5 mln zł),
- Nowy park na Górczynie (5 mln zł),
- Świerczewskie centrum sportu i rekreacji przy ul. Buczka (o 4,8 mln zł),
- Zielony plac miejski na Łacinie (4,6 mln zł),
- Budowa parku przy ul. Bystrej (2,3 mln zł).

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

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.11. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

w zł	plan 2025	plan 2026	%
Wydatki ogółem	216.809.268,03	308.688.247,00	142,4
z tego:			
– wydatki bieżące	190.141.284,00	200.421.679,00	105,4
– wydatki majątkowe	26.667.984,03	108.266.568,00	406,0

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

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

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

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

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

oraz 14 miejskich instytucji kultury posiadających osobowość prawną (finansowanych m.in. poprzez dotacje udzielane z budżetu Miasta), tj.:

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

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 2026 rok zaplanowano na poziomie o 5,4% wyższym w stosunku do planu na koniec września 2025 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania wyższych (o 9,1 mln zł) dotacji dla miejskich instytucji kultury, w tym na pokrycie całorocznych skutków regulacji płac,
- zaplanowania wyższych (o 2,8 mln zł) środków na działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego Miasta Poznania,
- zaplanowania wyższych (o 0,5 mln zł) środków na konserwację zabytków,
- niezaplanowania w ramach budżetu Wydziału Kultury wydatków na projekty wyłonione w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2025 dla organizacji pożytku publicznego (plan w 2025 – 2,7 mln zł).

Wydatki majątkowe na 2026 rok zaplanowano na poziomie o 306,0 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2025 roku, co wynika m.in. ze:

- wzrostu wydatków inwestycyjnych na następujące zadania m.in. na:
 - Nowa siedziba Teatru Muzycznego (o 83,7 mln zł),
 - Modernizacja budynku głównego Teatru Polskiego w Poznaniu (o 2,9 mln zł),
 - Rozwój działalności kulturalnej Biblioteki Raczyńskich (o 1,6 mln zł),
 - Modernizacja w Filiach Biblioteki Raczyńskich (o 1,4 mln zł),
 - Rozwój działalności kulturalnej Estrady Poznańskiej – przebudowa budynków wraz z zakupem wyposażenia (o 1,2 mln zł),
- zakończonych w 2025 r. inwestycji:
 - Centrum Kultury Zamek – przebudowa placu przed Zamkiem (o 4,1 mln zł),
 - Estrada Poznańska – Dom Kultury przy ul. Chociebora (o 1,8 mln zł),
 - Modernizacja widowni i wyposażenie dużej sceny Teatru Animacji (o 1,3 mln zł),
 - Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowych zespołów szpitalnych na terenie Poznania (o 1,4 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.12. POZOSTAŁE

w zł	plan 2025	plan 2026	%
Wydatki ogółem	10.332.221,00	9.564.573,00	92,6
z tego:			
– wydatki bieżące	10.332.221,00	9.564.573,00	92,6

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

- dział 720 Informatyka,
- dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka,
- dział 750 Administracja publiczna,
 - rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zadania te realizowane będą przez następujące jednostki:

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

W ramach przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2026 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 2026 rok na poziomie o 7,4% niższym w stosunku do planu na koniec września 2025 roku, co wynika głównie z zaplanowania niższych środków na tworzenie i realizację kampanii promocyjnych i reklamowych.

8. System gospodarki odpadami

System gospodarki odpadami w Poznaniu w 2026 r. będzie obejmował przede wszystkim gospodarowanie odpadami powstającymi na terenie miasta, jak również na terenach gmin ościennych. Gminy powierzają Miastu realizację zadania publicznego w drodze porozumień.

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

8.1. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Miasto Poznań planuje uzyskać w 2026 r. **240.442.461 zł** z tego tytułu. Stawki opłaty przyjęte zostały uchwałą Nr XLVI/814/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności (ze zmianami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.)

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z części nadwyżki wypracowanej w ramach systemu w 2023 i 2024 r., a przypadającej na 2026 r. (**39.322.893 zł**), Miasto będzie pokrywało wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **279.765.354 zł**, które będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej - zadanie GKO/B/005:
 - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 162.512.641 zł, (w tym 26.997.966 zł z nadwyżki SGO z 2023 i 2024r.),
 - zagospodarowanie odpadów zmieszanych w ITPOK (odpady z terenu miasta Poznania) 34.377.710 zł,
 - zagospodarowanie bioodpadów – 23.919.840 zł,
 - utrzymanie i organizacja stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 18.948.739 zł,
 - edukacja ekologiczna mieszkańców – 1.720.865 zł,
 - zagospodarowanie odpadów wystawkowych – 8.309.676 zł,
 - koordynacja działań w zakresie gospodarowania odpadami (w szczególności doradztwo eksperckie i specjalistyczne) – 436.400 zł,
- Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa – zadanie CC/B/003 – aplikacje dotyczące odpadów dla mieszkańców, subskrypcja licencji Microsoft Office 365 – 166.802 zł,

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

- Wydział Informatyki:
 - Zadanie IN/B/003 - utrzymanie dedykowanych modułów systemu wspierającego proces gospodarowania odpadami, dzierżawa zasobów chmurowych niezbędnych dla funkcjonowania Systemu Obsługi Zgłoszeń, wymiana sprzętu komputerowego – 350.000 zł,
 - zadanie IN/P/004 – rozbudowa oprogramowania wspierającego proces gospodarowania odpadami – 200.000 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadanie OR/B/011 – utrzymanie 116,5 etatów związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami oraz szkolenia i delegacje w tym zakresie – 13.920.754 zł,
- Wydział Obsługi Urzędu – zadanie OUR/B/005 – wynajem powierzchni biurowej, usługi pocztowe, transportowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, utrzymanie czystości, media itp. związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami – 2.571.000 zł,
- Wydział Podatków i Opłat – zadanie PO/B/003 – wydatki związane z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.000 zł,
- zakup pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty ich opróżniania i utrzymania – 12.324.927 zł (z nadwyżki SGO z 2023 i 2024 r.) dla następujących jednostek:
 - Zarząd Dróg Miejskich – 8.025.997 zł,
 - Zarząd Transportu Miejskiego – 770.040 zł,
 - Zarząd Zieleni Miejskiej – 1.440.000 zł,
 - Zakład Lasów Poznańskich – 402.539 zł,
 - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji – 485.000 zł,
 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 1.000.551 zł,
 - Palmiarnia Poznańska – 200.800 zł.

8.2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POZA SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POZNANIA

8.2.1. TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W RAMACH POROZUMIEŃ MIĘDZYGMINNYCH

Gminy ościenne podpisują z Miastem porozumienia w przedmiocie powierzenia Miastu zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu tych gmin. Zadanie jest realizowane w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu. W celu pokrycia kosztów realizacji tego zadania gminy przekazują Miastu dotacje zaplanowane w budżecie na 2026 r. w łącznej kwocie **18.254.450 zł.**

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Miasto Poznań zawarło porozumienia z następującymi gminami:

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

Wydatki zaplanowane w budżecie Miasta Poznania na 2026 r., służące wykonaniu powierzonego zadania, będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – zadanie GKO/B/003:
 - zapłata partnerowi prywatnemu za termiczne przekształcanie odpadów w ITPOK – 17.731.268 zł,
 - pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie doradztwa specjalistycznego – 114.568 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadania OR/U/000, OR/W/000 – pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie utrzymania etatów niezbędnych do realizacji powierzonego zadania – 408.614 zł.

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

W celu uzupełnienia strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych kierowanych do zagospodarowania w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Miasto planuje realizować umowy z innymi dostawcami. Na 2026 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 **5.707.571 zł** (wpływy z usług: 5.284.788 zł, podatek VAT: 422.783 zł).

Wydatki zaplanowane w budżecie Miasta Poznania na 2026 r., służące wykonaniu tego zadania, będą realizowane przez następujące wydziały:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – zadanie GKO/B/003:
 - zapłata partnerowi prywatnemu za termiczne przekształcanie odpadów w ITPOK 3.347.324 zł,

- pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie doradztwa specjalistycznego – 22.232 zł,
- Wydział Organizacyjny – zadania OR/U/000, OR/W/000 – pokrycie kosztów administracyjnych w zakresie utrzymania etatów niezbędnych do realizacji zadania – 79.283 zł.

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

9. Rezerwy

W projekcie budżetu na 2026 r. utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

rezerwa ogólna **8.000.000,00 zł**

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

Wysokość tej rezerwy ustalona została na poziomie 0,11%, a zgodnie z ww. zapisami może być na poziomie nie niższym niż 0,1% i nie wyższym niż 1,0% wydatków budżetu.

rezerwy celowe **358.248.253,00 zł**

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

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

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

Suma rezerw celowych została zaplanowana na poziomie 4,8% wydatków budżetu, zgodnie z ww. zapisami nie może przekroczyć 5,0% wydatków budżetu.

W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano w ramach **wydatków bieżących** rezerwy celowe na łączną kwotę **305.184.947,00 zł** na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 18.700.000,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek systemu oświaty 218.271.750,00 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 10.913.197,00 zł,
- wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta 35.000.000,00 zł,
- wydatki bieżące na budżet obywatelski 18.300.000,00 zł,
- wydatki bieżące na cyberbezpieczeństwo 3.000.000,00 zł.

REZERWY

W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano w ramach **wydatków majątkowych** rezerwy celowe na łączną kwotę **53.063.306,00 zł** na:

- wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty 15.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla
do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym 7.201.015,00 zł,
- wydatki majątkowe na budżet obywatelski 13.000.000,00 zł,
- budowę dróg lokalnych 6.012.291,00 zł,
- wydatki majątkowe związane z przygotowaniem,
realizacją oraz trwałością projektów 11.850.000,00 zł.