

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania

	wyszczególnienie					w zł	
	2021	2022	2023	2024	2025-2031		
Dokonyuje się zmian w zakresie:							
Dochody razem							
- dochody bieżące	393 776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dochody majątkowe	393 776,42 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem							
- wydatki bieżące	3 795 750,00	7 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	2 365 750,00 1 430 000,00	0,00 7 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo operacyjne	-1 971 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-3 401 973,58	-7 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody							
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 401 973,58 3 401 973,58	7 590 000,00 7 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2031	w zł razem
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK									
			DOCHODY						
			Wydział Finansowy						
			Dochody bieżące						
758.75816.092	FN/U/000	GW	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	393 776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	393 776,42
			Odsetki na rachunku od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42
852.85295.270	FN/U/000	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	393 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 750,00
			Środki z Funduszu COVID-19 na program "Wspieraj Seniora"						
			WYDATKI						
			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa						
			Wydatki bieżące						
900.90002	CC/B/003	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
			Środki na wdrożenie kalkulatora dla odpadów w ramach portalu przyjaznych deklaracji (110.000 zł) oraz na stronę www związaną z obsługą systemu gospodarkami odpadami komunalnymi (100.000 zł) w związku z przejęciem zadań dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/750/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 r w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	3 795 750,00	7 590 000,00	0,00	0,00	0,00	11 385 750,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
			Wydatki bieżące						
852.85295	MOPR/P/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	98 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 550,00
			Środki z Funduszu COVID-19 na program "Wspieraj Seniora"						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2031	razem	w zł
			Wydział Gospodarki Komunalnej	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	
			Wydatki bieżące							
900.90002	GKO/B/005	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	
			Środki na pokrycie kosztów edukacji i informacji mieszkańców o							
			zmianach w systemie gospodarowania odpadami w związku z	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
			przyjęciem zadań dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,							
			zgodnie z uchwałą Nr XLIII/750/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia							
			9 marca 2021 r w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego							
			"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"							
900.90026	GKO/B/003	GW	Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
			Środki na diagnozę systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu							
			w zakresie uregulowania wprowadzanych zmian w systemie gospodarki							
			odpadami przeniesiono z rozdziału 90095							
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	
			Środki na opracowanie "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,							
			energię elektryczną i paliwo gazowe dla Miasta Poznania" w związku z							
			wydłużeniem procedury przetargowej przeniesiono na 2022 r. (-600.000							
			zł) oraz z uwagi na oszczędności przetargowe przeniesiono do							
			rozdziału 90026 (-200.000 zł)							
			Wydział Informatyki	1 760 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	
			Wydatki bieżące							
900.90002	IN/B/003	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
			Środki na rozbudowę infrastruktury informatycznej, z tego na zakup	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
			sprzętu (330.000 zł) i oprogramowania komputerowego (30.000 zł) w							
			związku z przejęciem zadań dot. gospodarowania odpadami							
			komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/750/VIII/2021 Rady Miasta							
			Poznania z dnia 9 marca 2021 r w sprawie wystąpienia ze Związku							
			Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2031	razem	Wzł
900.900202	IN/P/004	GW	Wydatki majątkowe Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na rozbudowę infrastruktury informatycznej, z tego na zakup urządzeń sieciowych (100.000 zł), rozbudowę systemu kolejkowego (200.000 zł), zakup urządzeń komputerowych i licencji (600.000 zł), zakup oprogramowania (500.000 zł) w związku z przejęciem zadań dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/750/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 r w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	1 400 000,00 1 400 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 900 000,00 2 900 000,00	
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu										
750.75023	ZOU/U/000	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie urzędu Środki na wyposażenie pomieszczeń, utrzymanie czystości oraz usługi pocztowe	1 782 000,00 1 402 000,00 202 000,00	6 090 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 872 000,00 1 402 000,00 202 000,00	
900.900002	ZOU/B/007	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na wyposażenie pomieszczeń, utrzymanie czystości, usługi pocztowe oraz najem samochodów w związku z przejęciem zadań dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/750/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 r w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
750.75023	ZOU/P/001	GW	Wydatki majątkowe Urząd Miasta Poznania - modernizacje Środki na infrastrukturę sieciową - konieczność migracji licencji analogowych/cyfrowych do licencji na użytkownika VoIP wraz z zakupem dodatkowych telefonów IP i zasilaczy.	380 000,00 60 000,00	6 090 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 470 000,00 60 000,00	
750.75023	ZOU/P/017	GW	Adaptacja pomieszczeń w budynku "Za Bramką" na potrzeby Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania Środki na adaptację pomieszczeń	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2031	w zł razem
900.90002	ZOUP/P/015	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
			Środki na infrastrukturę sieciową (100.000 ZŁ) oraz wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt pozwalający na sprawną obsługę mieszkańców (220.000 zł) w związku z przejęciem zadań dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/750V/III/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 r w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"						
900.90002	ZOUP/P/016	GW	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. 28 czerwca 1956 i Za Bramką na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00
			Środki na adaptację pomieszczeń						
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75410	ZKB/B/001	GW	Wydatki bieżące	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
			Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
			Środki przenosi się z wydatków majątkowych z przeznaczeniem na remonty w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na zakupy sprzętu i wyposażenia						
754.75410	ZKB/P/003	GW	Wydatki majątkowe	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
			Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
			Środki zaplanowane na wydatki modernizacyjne jednostek ratowniczo - gaśniczych oraz zakupy inwestycyjne przenosi się do wydatków bieżących na remonty w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na zakupy sprzętu i wyposażenia						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Wydatki bieżące	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00
			Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00
			Środki z Funduszu COVID-19 na program "Wspieraj Seniora"						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2031	razem	w zł
B. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH (niewpływające na wynik)										
			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa							
			Wydutki bieżące							
900.90002	CC/B/003	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	110 000,00	330 800,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00
			Środki na zawarcie umów dot. obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi - aplikacja na odbiór odpadów wraz z harmonogramami oraz aplikacja do obsługi gospodarki odpadami wraz z rocznymi kosztami obsługi	110 000,00	330 800,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00
			Wydział Gospodarki Komunalnej							
			Wydutki bieżące							
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordinowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	-800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
			Środki na opracowanie "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Miasta Poznania" w związku z wydłużeniem procedury przetargowej przeniesiono na 2022 r. (600.000 zł) oraz zmniejszono z uwagi na oszczędności przetargowe (-200.000 zł)	-800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
			Wydział Informatyki							
			Wydutki bieżące							
900.90002	IN/B/003	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
			Środki na zawarcie umów dot. rozbudowy infrastruktury informatycznej w związku z przejęciem zadań dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/750/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 r w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	30 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu							
			Wydutki bieżące							
750.75023	ZOU/U/000	GW	Utrzymanie urzędu	692 000,00	3 084 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	12 600 000,00	21 816 000,00	21 816 000,00
			Środki na zawarcie umów dot. m.in. opłat za najem powierzchni, opłat za energię elektryczną, kosztów eksploatacyjnych, utrzymania czystości, usług pocztowych	12 000,00	884 000,00	770 000,00	770 000,00	4 900 000,00	7 336 000,00	7 336 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2031	razem	w zł
900.90002	ZOU/B/007	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	680 000,00	2 200 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	7 700 000,00	14 480 000,00	
			Środki na zawarcie umów dot. m.in. opłat za najem powierzchni, opłat za energię elektryczną, kosztów eksploatacyjnych, utrzymania czystości, usług pocztowych w związku z przejęciem zadań dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/750/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 r w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"							

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajna

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajna