

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok

	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
w zł						
Dokonuje się zmian w zakresie:						
	Dochody razem	525 372,42	11 006,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	525 372,42	11 006,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem	4 927 346,00	7 609 443,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	2 497 346,00	19 443,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	2 430 000,00	7 590 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo operacyjne</i>	<i>-1 971 973,58</i>	<i>-8 437,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-4 401 973,58	-7 598 437,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody	4 401 973,58	7 598 437,00	0,00	0,00	0,00
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 401 973,58	7 598 437,00	0,00	0,00	0,00
	Rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK										
			DOCHODY	525 372,42	11 006,00	0,00	0,00	0,00	536 378,42	
			Wydział Finansowy	525 372,42	11 006,00	0,00	0,00	0,00	536 378,42	
			Dochody bieżące	525 372,42	11 006,00	0,00	0,00	0,00	536 378,42	
758.75816.092	FN/U/000	GW	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42	
			Odsetki na rachunku od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych							
801.80102.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Drabina do sukcesu. Zajęcia terapeutyczne, wspierające umiejętności i uzdolnienia uczniów oraz podnoszące kompetencje kadry SOSW im. Z. Tylewicza	23 097,00	2 762,00	0,00	0,00	0,00	25 859,00	
			Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)							
801.80121.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Drabina do sukcesu. Zajęcia terapeutyczne, wspierające umiejętności i uzdolnienia uczniów oraz podnoszące kompetencje kadry SOSW im. Z. Tylewicza	108 499,00	8 244,00	0,00	0,00	0,00	116 743,00	
			Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)							
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	4 927 346,00	7 609 443,00	0,00	0,00	0,00	12 536 789,00	
			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
			Wydatki bieżące	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
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"							
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	131 596,00	19 443,00	0,00	0,00	0,00	151 039,00	
			Wydatki bieżące	131 596,00	19 443,00	0,00	0,00	0,00	151 039,00	
801.80102	SOSWM/P/007	PW	Projekt UE: Drabina do sukcesu. Zajęcia terapeutyczne, wspierające umiejętności i uzdolnienia uczniów oraz podnoszące kompetencje kadry SOSW im. Z. Tylewicza	23 097,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00	26 503,00	
			Wprowadzenie nowego projektu							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	
801.80121	SOSWM/P/007	PW	Projekt UE: Drabina do sukcesu. Zajęcia terapeutyczne, wspierające umiejętności i uzdolnienia uczniów oraz podnoszące kompetencje kadry SOSW im. Z. Tylewicza Wprowadzenie nowego projektu	108 499,00	16 037,00	0,00	0,00	0,00	124 536,00	
			Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00	
			Wydatki majątkowe	0,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00	
710.71095	NW/P/005	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. Środki na dokapitalizowanie spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń w budynku "Za Bramką"	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	
900.90002	NW/P/010	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. - gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na dokapitalizowanie spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. z przeznaczeniem na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	98 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 550,00	
			Wydatki bieżące	98 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 550,00	
852.85295	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z Funduszu COVID-19 na program "Wspieraj Seniora"	98 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 550,00	

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem
			Wydział Gospodarki Komunalnej	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
			Wydatki bieżące	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
900.90002	GKO/B/005	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na pokrycie kosztów edukacji i informacji mieszkańców o zmianach w systemie gospodarowania odpadami 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"	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
900.90026	GKO/B/003	GW	Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych Środki na diagnozę systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu w zakresie uregulowania wprowadzanych zmian w systemie gospodarki odpadami przeniesiono z rozdziału 90095	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej 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)	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00
			Wydział Informatyki	1 760 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00
			Wydatki bieżące	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
900.90002	IN/B/003	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na rozbudowę infrastruktury informatycznej, z tego na zakup 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"	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
900.90002	IN/P/004	GW	Wydatki majątkowe	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
			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"							
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
900.90005	KOS/P/001	GW	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			Ochrona powietrza w Poznaniu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			Środki dodatkowe w związku ze zwiększonym zainteresowaniem tegorocznego programu KAWKA BIS							
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00	
750.75023	ZOU/U/000	GW	Wydatki bieżące	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	
			Utrzymanie urzędu	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	
			Środki na wyposażenie pomieszczeń, utrzymanie czystości oraz usługi pocztowe							
900.90002	ZOU/B/007	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
			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"							
750.75023	ZOU/P/001	GW	Wydatki majątkowe	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	
			Urząd Miasta Poznania - modernizacje	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
			Środki na infrastrukturę sieciową - konieczność migracji licencji analogowych/cyfrowych do licencji na użytkownika VoIP wraz z zakupem dodatkowych telefonów IP i zasilaczy.							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	
900.90002	ZOU/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/750/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 r w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"							
			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	2025-2042	razem	w zł
B. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH (niewpływające na wynik)										
			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	110 000,00	330 800,00	24 000,00	0,00	0,00	464 800,00	
			Wydatki bieżące	110 000,00	330 800,00	24 000,00	0,00	0,00	464 800,00	
900.90002	CC/B/003	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	110 000,00	330 800,00	24 000,00	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							
			Wydział Gospodarki Komunalnej							
			Wydatki bieżące	-800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	-800 000,00	600 000,00	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)							
			Wydział Informatyki	30 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	
			Wydatki bieżące	30 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	
900.90002	IN/B/003	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000,00	260 000,00	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"							
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	692 000,00	3 084 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	32 400 000,00	41 616 000,00	
			Wydatki bieżące	692 000,00	3 084 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	32 400 000,00	41 616 000,00	
750.75023	ZOU/U/000	GW	Utrzymanie urzędu	12 000,00	884 000,00	770 000,00	770 000,00	12 600 000,00	15 036 000,00	
			Środki na zawarcie umów dot. m.in. opłat za najem powierzchni, opłat za energię elektryczną, kosztów eksploatacyjnych, utrzymania czystości, usług pocztowych							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	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	19 800 000,00	26 580 000,00	
			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"							

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

w ramach wydatków własnych gminy

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 7.500,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 754 Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 141.160,00 zł jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 135.211,00 zł jednocześnie zwiększając dotacje na wydatki bieżące o tę samą kwotę

w zał. Nr 5 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji