

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Poznania na 2023 rok

	w zł				
wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
Dokонуje się zmian w zakresie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem	3 740 302,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
- dochody bieżące	3 740 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dochody majątkowe	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Wydatki razem	3 740 589,00	15 340 500,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
- wydatki bieżące	3 740 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	15 340 500,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<i>Saldo operacyjne</i>	<i>-287,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-287,00	-10 340 500,00	0,00	0,00	0,00
Przychody	287,00	10 340 500,00	0,00	0,00	0,00
- 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	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	10 340 500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	RAZEM	w zł
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK										
			DOCHODY	3 740 302,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	18 740 302,00	
			Wydział Finansowy	3 740 302,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	18 740 302,00	
			Dochody bieżące	3 740 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 302,00	
400.40001.218	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	1 538 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 285,00	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych							
400.40001.218	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła, oszacowane na podstawie złożonych wniosków do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego							
400.40095.218	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatek na inne źródła ogrzewania dla podmiotów wrażliwych	26 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 867,00	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych, w związku z rozstrzygnięciem na korzyść beneficjenta w postępowaniu odwoławczym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego							
853.85395.218	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatek na inne źródła ogrzewania dla gospodarstw domowych	238 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 170,00	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, w związku z rozstrzygnięciem na korzyść beneficjenta w postępowaniu odwoławczym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego							
853.85395.218	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatek węglowy	1 018 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 980,00	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego w związku z rozstrzygnięciem na korzyść beneficjenta w postępowaniu odwoławczym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego							
921.92106.630	FN/B/004	PW	Dochody majątkowe	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
			Teatr Muzyczny - nowa siedziba	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
			Środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej Miastu Poznań przez Powiat Poznański, celem budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2023	2024	2025	2026	2027	
			WYDATKI	3 740 589,00	15 340 500,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	29 081 089,00
			Rezerwy	-150 000,00	0,00	0,00	-13 000 000,00	0,00	-13 150 000,00
			Wydatki bieżące	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
			Zmniejszenie rezerwy						
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-13 000 000,00	0,00	-13 000 000,00
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	0,00	0,00	0,00	-13 000 000,00	0,00	-13 000 000,00
			Zmniejszenie rezerwy						
			Wydział Gospodarki Komunalnej	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00
			Wydatki bieżące	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00
900.90002	GKO/B/005	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00
			Środki z rozliczenia Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania za 2022 r. wynikające z korekty sprawozdania RB-28S za 2022 r. - część nadwyżki przeznaczona na doradztwo eksperckie / specjalistyczne, które jest niezbędne do uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Poznania						
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
			Środki przeniesiono z zadania GKO/P/003 na projekty związane z budową nawierzchni dróg w ramach przedsięwzięć z udziałem innych inwestorów w celu dostosowania wysokości środków do przyjętego zakresu prac						
900.90001	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00
			Środki przeniesiono z zadania GKO/P/003 na projekty związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach przedsięwzięć z udziałem innych inwestorów w celu dostosowania wysokości środków do przyjętego zakresu prac						
900.90095	GKO/P/003	GW	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
			Środki na zagospodarowanie podwórek komunalnych w związku z mniejszą liczbą złożonych wniosków o dofinansowanie, zaplanowane w maksymalnej kwocie wynikającej z programu Przyjazne Podwórko, przeniesiono do zadania GKO/P/004						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						RAZEM	w zł
				2023	2024	2025	2026	2027		
			Wydział Kultury	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	18 000 000,00	0,00	28 000 000,00	
			Wydatki majątkowe	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	18 000 000,00	0,00	28 000 000,00	
921.92106	KL/P/037	PW	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	18 000 000,00	0,00	28 000 000,00	
			Środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej Miastu Poznań przez Powiat Poznański, celem budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego (15.000.000 zł w latach 2024-2026) oraz środki dodatkowe niezbędne do realizacji projektu w pełnym zakresie (13.000.000 zł w 2026 r.)							
			Wydział Oświaty	0,00	10 340 500,00	0,00	0,00	0,00	10 340 500,00	
			Wydatki majątkowe	0,00	10 340 500,00	0,00	0,00	0,00	10 340 500,00	
801.80101	OW/P/006	GW	Budowa szkoły na Strzeszynie	0,00	10 340 500,00	0,00	0,00	0,00	10 340 500,00	
			Środki dodatkowe na prace budowlane w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego							
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Wydatki bieżące	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
730.73095	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Środki na dofinansowanie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na działania związane z podnoszeniem znaczenia miasta Poznania na arenie krajowej i międzynarodowej jako ośrodka akademickiego i naukowego							
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	3 740 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 302,00	
			Wydatki bieżące	3 740 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 302,00	
400.40001	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	1 538 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 285,00	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych							
400.40001	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła, oszacowane na podstawie złożonych wniosków do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego							
400.40095	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatek na inne źródła ogrzewania dla podmiotów wrażliwych	26 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 867,00	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych, w związku z rozstrzygnięciem na korzyść beneficjenta w postępowaniu odwoławczym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	RAZEM	w zł
853.85395	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatek na inne źródła ogrzewania dla gospodarstw domowych Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych, w związku z rozstrzygnięciem na korzyść beneficjenta w postępowaniu odwoławczym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	238 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 170,00	
853.85395	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatek węglowy Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego w związku z rozstrzygnięciem na korzyść beneficjenta w postępowaniu odwoławczym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	1 018 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 980,00	

B. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH

			Wydział Oświaty	8 034 005,00	11 104 990,00	0,00	0,00	0,00	19 138 995,00	
			Wydatki bieżące	8 034 005,00	11 104 990,00	0,00	0,00	0,00	19 138 995,00	
801.80113	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek dzieci, uczniów i wychowanków z niepełnosprawnością oraz uczniów z tytułu odległości miejsca zamieszkania od szkoły, zamieszkałych na terenie miasta Poznania	8 034 005,00	11 104 990,00	0,00	0,00	0,00	19 138 995,00	

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Piotr Husejko

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko