

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Poznania na 2023 rok

	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	w zł
Dokonywane są zmiany w zakresie:							
	Dochody razem	1 534 306,00	2 496 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	
	- dochody bieżące	1 534 306,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	
	- dochody majątkowe	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem	3 090 458,00	2 940 148,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	
	- wydatki bieżące	429 306,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	
	- wydatki majątkowe	2 661 152,00	2 893 848,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo operacyjne	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-1 556 152,00	-443 848,00	0,00	0,00	0,00	
	Przychody	1 556 152,00	443 848,00	0,00	0,00	0,00	
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 556 152,00	443 848,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozchody	0,00	0,00	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	2027-38	RAZEM
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK									
			DOCHODY	1 534 306,00	2 496 300,00	46 300,00	46 300,00	92 600,00	4 215 806,00
			Wydział Finansowy	834 306,00	2 496 300,00	46 300,00	46 300,00	92 600,00	3 515 806,00
			Dochody bieżące	834 306,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	92 600,00	1 065 806,00
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	621 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 576,00
758.75816.210	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki zdrowotne, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-38	RAZEM
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - II edycja Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	0,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	92 600,00	231 500,00
853.85395.211	FN/U/000	PZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Polaka Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB- I.3111.174.2023.6 z dnia 31 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	191 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 730,00
926.92604.633	FN/U/000	GW	Dochody majątkowe Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala sportów walki	0,00 0,00	2 450 000,00 2 450 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 450 000,00 2 450 000,00
			Środki z dotacji z Budżetu Państwa w ramach "Programu Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich" na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 8 w Poznaniu na 2024 r.						
			Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnnień Komunikacyjnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
756.75618.042	SOUK/B/002	PW	Dochody bieżące Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów Środki z opłaty komunikacyjnej z tytułu rejestracji pojazdów	700 000,00 700 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700 000,00 700 000,00
			WYDATKI	3 090 458,00	2 940 148,00	46 300,00	46 300,00	92 600,00	6 215 806,00
			Rezerwy	-400 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące Rezerwa ogólna Zmniejszenie rezerwy	-400 000,00 -400 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-400 000,00 -400 000,00
758.75818	P/P/014	GW	Wydatki majątkowe Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zmniejszenie rezerwy	0,00 0,00	-1 000 000,00 -1 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1 000 000,00 -1 000 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
852.85295	MOPR/B/005	GW	Wydatki bieżące Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki zdrowotne, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	21 000,00 21 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21 000,00 21 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-38	RAZEM
			Wydział Klimatu i Środowiska	1 612 000,00	-1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 612 000,00	-1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	KSR/P/004	GW	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne Środki z oszczędności w związku z realizacją zadania niższym nakładem finansowym przeniesiono z zadania KSR/P/005	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
900.90004	KSR/P/005	GW	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny Środki z oszczędności w związku z realizacją zadania niższym nakładem finansowym przeniesiono do zadania KSR/P/004	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 000,00
900.90005	KSR/P/001	GW	Ochrona powietrza w Poznaniu Środki w związku z większym zainteresowaniem mieszkańców programem KAWKA bis przeniesiono z 2024 r.	1 612 000,00	-1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Oświaty	344 152,00	55 848,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			Wydatki bieżące	-705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705 000,00
801.80115	ZSL/K/000	PW	Zespół Szkół Łączności - zadanie pośrednie Środki przeniesiono do wydatków majątkowych do zadania ZSL/P/011 (-350.000 zł), ZSB1/P/007 (-160.000 zł), ZSO8/P/005 (-195.000 zł)	-705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705 000,00
801.80101	ZSO2/P/010	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - II etap Środki przeniesiono do zadania ZSP18/P/006	1 049 152,00 -455 720,00	55 848,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 105 000,00 -455 720,00
801.80101	ZSO2/P/011	GW	Budowa boiska sportowego oraz drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 50 Środki przeniesiono do zadania ZSP19/P/006	-58 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 187,00
801.80101	ZSP18/P/006	GW	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - II etap Środki przeniesiono z zadania ZSO2/P/010	455 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 720,00
801.80101	ZSZOS1/P/011	GW	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Środki na realizację prac związanych z wymianą gruntu	344 152,00	55 848,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
801.80101	ZSP19/P/006	GW	Budowa boiska sportowego oraz drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 50 Środki przeniesiono z zadania ZSO2/P/011	58 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 187,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-38	RAZEM
801.80115	ZSB1/P/007	PW	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje Środki na modernizację pomieszczeń na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 111 przeniesiono z wydatków bieżących z zadania ZSŁ/K/000	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
801.80115	ZSŁ/P/011	PW	Zespół Szkół Łączności - modernizacje Środki na przebudowę budynku gospodarczego przeniesiono z wydatków bieżących z zadania ZSŁ/K/000	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
801.80115	ZSO8/P/005	PW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - modernizacje Środki na modernizację auli przeniesiono z wydatków bieżących z zadania ZSŁ/K/000	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
			Wydział Sportu	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
926.92604	SP/P/051	GW	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala sportów walki Środki na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 8 w Poznaniu (w tym z dotacji z Budżetu Państwa w ramach "Programu Olimpia - program budowy przyszłokolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich" - 2.450.000 zł) na 2024 r. Jednocześnie zmienia się nazwę zadania.	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
			Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			Wydatki bieżące	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
750.75095	SOUK/B/002	GW	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów Środki na zakup tablic rejestracyjnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	813 306,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	92 600,00	1 044 806,00
			Wydatki bieżące	813 306,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	92 600,00	1 044 806,00
852.85295	PCS/B/016	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	621 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 576,00
852.85295	ZSS/P/093	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - II edycja Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	0,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	92 600,00	231 500,00
853.85395	PCS/B/007	PZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Polaka Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.174.2023.6 z dnia 31 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	191 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 730,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-38	RAZEM
B. ZMIANY W ZAKRESIE ŚRODKÓW NALICZONYCH DLA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI									
			WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1. REZERWY				-75 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 893,00
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące	-75 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 893,00
			Rezerwa ogólna	-75 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 893,00
			Zmniejszenie rezerwy						
B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA				75 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 893,00
			Wydział Oświaty	75 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 893,00
			Wydatki bieżące	75 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 893,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe	51 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 373,00
			Środki na działania sportowe dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 18 przekazane przez osiedle Wilda - środki z rezerwy ogólnej	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,00
			Środki na działania edukacyjne dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 18 przekazane przez osiedle Wilda - środki z rezerwy ogólnej	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651,00
			Środki na działania kulturalne dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 18 przekazane przez osiedle Wilda - środki z rezerwy ogólnej	2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953,00
			Środki na prace remontowe dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 19 przekazane przez osiedle Żegrze - środki z rezerwy ogólnej	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476,00
			Środki na działania kulturalne dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 19 przekazane przez osiedle Żegrze - środki z rezerwy ogólnej	34 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 595,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola	24 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 520,00
			Środki na działania kulturalne dla Zespołu Szkolno - Przedszkolny Nr 18 przekazane przez osiedle Wilda - środki z rezerwy ogólnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			Środki na prace remontowe dla Zespołu Szkolno - Przedszkolny Nr 18 przekazane przez osiedle Wilda - środki z rezerwy ogólnej	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 720,00
801.80101	ZSO2/P/011	GW	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących	-882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882 000,00
			Środki na boisko sportowe przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 na os. Stare Żegrze przekazane przez osiedle Żegrze - przenosi się do zadania ZSP19/P/006						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-38	RAZEM
801.80101	ZSP19/P/006	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących Środki na boisko sportowe przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 na os. Stare Żegrze przekazane przez osiedle Żegrze - przenosi się z zadania ZSO2/P/011	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00

C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH

Biuro Spraw Lokalowych									
700.70007	SLK/B/001	GW	Wydatki bieżące	0,00	112 500,00	150 000,00	150 000,00	262 500,00	675 000,00
			Koordinowanie polityki mieszkaniowej	0,00	112 500,00	150 000,00	150 000,00	262 500,00	675 000,00
			Środki na zawarcie umowy z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o. o., działającą jako Społeczna Agencja Najmu						
			Wydział Sportu	-164 994,00	430 806,00	95 125,00	95 125,00	527 838,00	983 900,00
926.92601	SP/B/002	GW	Wydatki bieżące	-164 994,00	430 806,00	95 125,00	95 125,00	527 838,00	983 900,00
			Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej	-164 994,00	0,00	0,00	0,00	335 713,00	170 719,00
			Środki na dzierżawę Hali Sportowej od Akademii Wychowania Fizycznego w latach 2023-2038						
926.92604	POSIR/B/001	GW	Gospodarowanie miejską infrastrukturą sportowo-rekreacyjną wraz z organizacją przedsięwzięć o chrakterze sportowym	0,00	430 806,00	95 125,00	95 125,00	192 125,00	813 181,00
			Środki na przeprowadzenie przez POSiR w latach 2024-2028 remediacji zanieczyszczenia powierzchni ziemi przy ul. Komandoria 5						
			Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
750.75095	SOUK/B/001	GW	Wydatki bieżące	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Środki na zawarcie umowy dot. m.in. zakupu druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy						
750.75095	SOUK/B/002	GW	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
			Środki na zawarcie umowy na zakup tablic rejestracyjnych						

Ponadto:

w zał. Nr 8 ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE

- dokonuje się korekty zakresu dotacji

Referuje :

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

Uchwała Nr LXXXIX/1684/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 5 września 2023 r.