

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2025 rok

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2025
Dokонуje się zmian w zakresie:				
			Dochody razem	11 606 154,47
			- dochody bieżące	11 606 154,47
			- dochody majątkowe	
			Wydatki razem	11 606 154,47
			- wydatki bieżące	11 606 154,47
			- wydatki majątkowe	0,00

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

			DOCHODY	11 606 154,47
			<i>Wydział Finansowy</i>	<i>11 606 154,47</i>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>11 606 154,47</i>
752.75224.212	FN/U/000	PZ	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB- I.3111.6.2025.7 z dnia 13 stycznia 2025 r.) - w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	3 400,00
754.75411.211	FN/U/000	PZ	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB- I.3111.6.2025.7 z dnia 13 stycznia 2025 r.) z przeznaczeniem na dodatkowe 27 etatów przyznanych w ramach Programu modernizacji PSP	2 340 000,00
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	41 571,00
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	69,63
758.75816.210	FN/U/000	PZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej w miesiącach styczeń - wrzesień, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	982 800,00
758.75816.210	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zasiłki stałe (759.152 zł), zasiłki okresowe (145.393 zł), zasiłki celowe (285.100 zł), składki zdrowotne (45.000 zł) zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	1 258 645,00
758.75816.210	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na m-c styczeń 2025 r.	36 180,00
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pogrzeby zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	12 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2025
758.75816.210	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej (61.077 zł) oraz na rejestr małoletnich obywateli Ukrainy (750 zł) zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	61 827,00
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	650 000,00
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem świadczenia rodzinne i składki od świadczeń rodzinnych zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	5 698 070,00
852.85213.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Składki zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.6.2025.7 z dnia 13 stycznia 2025 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) – kontynuacja zaakceptowanych w 2024 r. Indywidualnych Programów Integracji	13 500,00
852.85215.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatek energetyczny Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.11.2025.2 z dnia 13 stycznia 2025 r.) z przeznaczeniem na realizację wypłaty dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.)	92,96
852.85231.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.6.2025.7 z dnia 13 stycznia 2025 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) – kontynuacja zaakceptowanych w 2024 r. Indywidualnych Programów Integracji	508 002,00
852.85295.201	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - systemy informatyczne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.6.2025.7 z dnia 13 stycznia 2025 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - systemy dziedziczne 2025 r.	-3,12
WYDATKI				11 606 154,47
Rezerwy				-6 734 162,00
758.75818	P/B/002	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Rezerwa ogólna Uruchomienie rezerwy	-6 690 779,00 -3 072 856,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta Uruchomienie rezerwy	-3 617 923,00
758.75818	P/P/014	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Uruchomienie rezerwy	-43 383,00 -43 383,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2025
			Gabinet Prezydenta	-60 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	-60 000,00
900.90002	PRD/B/006	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki z przeznaczeniem na działania informacyjne o edukacji ekologicznej przeniesiono do Wydziału Gospodarki Komunalnej na doradztwo specjalistyczne w przedmiotowym obszarze w związku z zapowiadany zmianami prawa	-60 000,00
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 340 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	2 340 000,00
754.75411	MKPSP/B/001	PZ	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.6.2025.7 z dnia 13 stycznia 2025 r.) z przeznaczeniem na dodatkowe 27 etatów przyznanych w ramach Programu modernizacji PSP	2 340 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 890 150,88
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 890 150,88
852.85213	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Składki zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.6.2025.7 z dnia 13 stycznia 2025 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) – kontynuacja zaakceptowanych w 2024 r. Indywidualnych Programów Integracji	13 500,00
852.85231	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.6.2025.7 z dnia 13 stycznia 2025 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) – kontynuacja zaakceptowanych w 2024 r. Indywidualnych Programów Integracji	508 002,00
852.85295	MOPR/K/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - systemy informatyczne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.6.2025.7 z dnia 13 stycznia 2025 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - systemy dziedzicowe 2025 r.	-3,12
852.85295	MOPR/B/005	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zasiłki stałe (759.152 zł), zasiłki okresowe (145.393 zł), zasiłki celowe (285.100 zł), składki zdrowotne (45.000 zł) zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	1 258 645,00
852.85295	MOPR/B/005	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na m-c styczeń 2025 r.	36 180,00
852.85295	MOPR/B/005	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pogrzeby zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	12 000,00
855.85595	MOPR/B/005	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej (61.077 zł) oraz na rejestr małoletnich obywateli Ukrainy (750 zł) zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	61 827,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2025
Wydział Finansowy				288 232,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>288 232,00</i>
600.60004	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy ogólnej na zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego	234 882,00
852.85295	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy ogólnej przeznaczone na zwrot niewykorzystanych w 2024 r. środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zasiłki i pogrzeby	37 300,00
855.85504	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy ogólnej przeznaczone na zwrot niewykorzystanych w 2024 r. środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na program Asystent Rodziny	2 900,00
855.85508	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy ogólnej przeznaczone na zwrot niewykorzystanych w 2024 r. środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	12 200,00
855.85595	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy ogólnej przeznaczone na zwrot niewykorzystanych w 2024 r. środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rejestr małoletnich obywateli Ukrainy	950,00
Wydział Gospodarki Komunalnej				1 570 888,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 570 888,00</i>
900.90002	GKO/B/003	GW	Koordinacja działań w zakresie funkcjonowania instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych Środki z rezerwy ogólnej przeznaczone na zwrot niewykorzystanych w 2024 r. dotacji na realizację zadań w ramach porozumień międzygminnych w zakresie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu	1 510 888,00
900.90002	GKO/B/005	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki z przeznaczeniem na doradztwo specjalistyczne w zakresie gospodarki odpadami przeniesiono z Gabinetu Prezydenta w związku z zapowiadanyimi zmianami prawa w przedmiotowym obszarze	60 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami				3 321 700,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 321 700,00</i>
700.70005	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych w związku z wywłaszczeniem nieruchomości obręb Żegrze, ark. M. 33, działki nr 1/4, 1/5, 1/6, 7/8, 8/7, 8/8 na rzecz miasta Poznania.	3 321 700,00
Wydział Obsługi Urzędu				700,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>700,00</i>
750.75095	OUR/B/007	GW	Przeprowadzenie wyborów Środki z przeznaczeniem na wykonanie nakładek na spisy na wybory osiedlowe przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	700,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2025	w zł
Wydział Organizacyjny				69,63	
750.75095	OR/B/012	GZ	Wydatki bieżące Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	69,63 69,63	
Wydział Oświaty				1 148 298,00	
801.80104	OW/B/001	GW	Wydatki bieżące Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Środki z rezerwy ogólnej na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2024 r. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1 148 298,00 1 124 483,00	
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z rezerwy ogólnej na edukację dzieci z Ukrainy realizowanych w ramach Funduszu Pomocy niewydatkowane w 2024 r.	23 815,00	
Wydział Sportu				43 383,00	
926.92601	SP/P/055	GW	Wydatki majątkowe Zwroty dotacji Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów na zwrot niewykorzystanej dotacji w 2024 r. otrzymanej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu do profesjonalnych pomiarów i prezentacji wyników w konkurencjach lekkoatletycznych oraz zakup sprzętu do konkurencji technicznych (skok o tyczce) i modernizacja istniejącego wyposażenia stadionu w związku z organizacją Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 r.	43 383,00 43 383,00	
Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta				-700,00	
750.75095	WJPM/B/002	GW	Wydatki bieżące Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli Środki z przeznaczeniem na wykonanie nakładek na spisy na wybory osiedlowe przeniesiono do Wydziału Obsługi Urzędu	-700,00 -700,00	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				44 971,00	
752.75224	ZKB/B/006	PZ	Wydatki bieżące Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.6.2025.7 z dnia 13 stycznia 2025 r.) - w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	44 971,00 3 400,00	
754.75495	ZKB/B/008	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	41 571,00	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				7 456 400,96	
851.85195	ZSS/B/017	GZ	Wydatki bieżące Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	7 456 400,96 650 000,00	
852.85202	ZSS/B/004	PW	Zapewnienie opieki całonocnej w warunkach domu pomocy społecznej Środki z rezerwy ogólnej na zwrot środków do budżetu państwa z programu rządowego pt. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustanowionym uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505)	22 481,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2025	w zł
852.85203	ZSS/B/004	PW	Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy Środki z rezerwy ogólnej na zwrot środków do budżetu państwa z programu rządowego pt. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustanowionym uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505)	64 355,00	
852.85215	PCS/B/002 PCS/K/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatek energetyczny Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.11.2025.2 z dnia 13 stycznia 2025 r.) z przeznaczeniem na realizację wypłaty dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.)	92,96	
852.85295	ZSS/B/005	GW	Zwrot dotacji Środki z rezerwy ogólnej na zwrot nienależnie pobranych świadczeń 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia z lat ubiegłych finansowanych z Funduszu Pomocy	21 280,00	
852.85295	ZSS/B/017	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z rezerwy ogólnej na zwrot środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze (16.688 zł) wraz z odsetkami (281 zł)	16 688,00	
855.85510	ZSS/B/005	PW	Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych Środki z rezerwy ogólnej na zwrot środków do budżetu państwa z programu rządowego pt. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionym uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 504)	634,00	
855.85595	PCS/B/016	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i składki od świadczeń rodzinnych zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	5 698 070,00	
855.85595	ZSS/B/017	PZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej w miesiącach styczeń - wrzesień , zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	163 800,00	
855.85595	CWR/B/006	PZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej w miesiącach styczeń - wrzesień , zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	819 000,00	
			Zarząd Transportu Miejskiego	296 223,00	
			<i>Wydatki bieżące</i>	296 223,00	
750.75023	ZTM/K/000	GW	Zarząd Transportu Miejskiego - zadania pośrednie Środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta w związku z postanowieniem Sądu Apelacyjnego, który utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie odszkodowania i i zadośćuczynienia oraz kosztów sądowych wynikających z kodeksu pracy	296 223,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2025
---------------------------	------------	---------------	------------------	------

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

w ramach wydatków zleconych powiatu

Wydział Organizacyjny

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.500,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

SKARBNIK MIASTA POZNAŃ

Piotr Musyjo

