

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY  
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Poznania na 2022 rok

|                                                               | wyszczególnienie | 2022                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Dokонује się zmian w zakresie:</b>                         |                  |                        |
| <b>Dochody razem</b>                                          |                  | <b>173 582 448,29</b>  |
| - dochody bieżące                                             |                  | 173 582 448,29         |
| - dochody majątkowe                                           |                  | 0,00                   |
| <b>Wydatki razem</b>                                          |                  | <b>10 965 000,00</b>   |
| - wydatki bieżące                                             |                  | 10 965 000,00          |
| - wydatki majątkowe                                           |                  | 0,00                   |
| <i>Saldo operacyjne</i>                                       |                  | <i>162 617 448,29</i>  |
| <b>Wynik budżetu (dochody - wydatki)</b>                      |                  | <b>162 617 448,29</b>  |
| <b>Przychody</b>                                              |                  | <b>-162 617 448,29</b> |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |                  | -162 617 448,29        |
| <b>Rozchody</b>                                               |                  | <b>0,00</b>            |

| klasyfikacja<br>budżetowa                        | nr zadania | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zł<br>2022                          |
|--------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK</b> |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
|                                                  |            |               | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>173 582 448,29</b>               |
|                                                  |            |               | <b>Wydział Finansowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>173 582 448,29</b>               |
|                                                  |            |               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>173 582 448,29</b>               |
| 756.75621.010                                    | FN/U/000   | GW            | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa<br>Środki z budżetu państwa (pismo Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.) z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczone proporcjonalnie do wysokości planowanych na rok 2023 dochodów gmin z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych       | 126 358 275,24                      |
| 756.75622.010                                    | FN/U/000   | PW            | Udziały powiatów podatkach stanowiących dochód budżetu państwa<br>Środki z budżetu państwa (pismo Ministra Finansów nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 r.) z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczone proporcjonalnie do wysokości planowanych na rok 2023 dochodów powiatu z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 36 259 173,05                       |
| 852.85295.218                                    | FN/U/000   | GZ            | Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatków na ogrzewanie<br>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku na ogrzewanie dla gospodarstw domowych - środki naliczone w oparciu o zapisy ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw                                                           | 10 965 000,00                       |
|                                                  |            |               | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 965 000,00</b>                |
|                                                  |            |               | <b>Rezerwy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-1 060 498,00</b>                |
| 758.75818                                        | P/B/002    | GW            | <b>Wydatki bieżące</b><br>Rezerwa ogólna<br>Zmniejszenie rezerwy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>-1 060 498,00</b><br>-138 848,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                               | 2022              |
|------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 758.75818              | P/B/002    | GW         | Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty<br>Zwiększenie rezerwy                                                                                                                                                                             | 616 950,00        |
| 758.75818              | P/B/002    | GW         | Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta<br>Zmniejszenie rezerwy                                                                                                                                                   | -1 538 600,00     |
|                        |            |            | <b>Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>151 448,00</b> |
|                        |            |            | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>151 448,00</b> |
| 600.60001              | KPRM/B/009 | GW         | Polityka transportowa i mobilności miejskiej<br>Środki na połączenia w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na liniach komunikacyjnych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - aktualizacja harmonogramu realizacji projektu           | 138 848,00        |
| 921.92114              | KPRM/B/003 | GW         | Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).                  | 12 600,00         |
|                        |            |            | <b>Miejska Pracownia Urbanistyczna</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>14 040,00</b>  |
|                        |            |            | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>14 040,00</b>  |
| 710.71003              | MPU/K/000  | GW         | Miejska Pracownia Urbanistyczna - utrzymanie jednostki<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).   | 14 040,00         |
|                        |            |            | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>66 600,00</b>  |
|                        |            |            | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>66 600,00</b>  |
| 852.85205              | MOPR/B/001 | GW         | Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).         | 1 620,00          |
| 852.85219              | MOPR/K/000 | GW         | Utrzymanie stanowisk pracy<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).                               | 59 670,00         |
| 855.85504              | MOPR/B/002 | GW         | Wspieranie rodzin przez asystentów<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).                       | 1 800,00          |
| 855.85508              | MOPR/B/002 | PW         | Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł). | 3 510,00          |
|                        |            |            | <b>Ogród Zoologiczny</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26 010,00</b>  |
|                        |            |            | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>26 010,00</b>  |
| 925.92504              | ZOO/B/001  | GW         | Ekspozycja zwierząt<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).                                      | 26 010,00         |

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania             | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022              |
|---------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                           |                        |               | <b>Palmiarnia Poznańska</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 885,00</b>   |
|                           |                        |               | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 885,00</b>   |
| 925.92504                 | PALM/B/001             | GW            | Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł). | 6 885,00          |
|                           |                        |               | <b>Straż Miejska Miasta Poznania</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>57 780,00</b>  |
|                           |                        |               | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>57 780,00</b>  |
| 754.75416                 | SMMP/B/001             | GW            | Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).                             | 57 780,00         |
|                           |                        |               | <b>Usługi Komunalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>17 145,00</b>  |
|                           |                        |               | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>17 145,00</b>  |
| 710.71035                 | ZUK/B/003<br>ZUK/K/000 | GW            | Administrowanie cmentarzami komunalnymi<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).                                             | 2 700,00          |
| 900.90013                 | ZUK/B/001<br>ZUK/K/000 | GW            | Prowadzenie schroniska dla zwierząt<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).                                                 | 6 300,00          |
| 900.90095                 | ZUK/B/002<br>ZUK/K/000 | GW            | Prowadzenie szaleatów miejskich<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).                                                     | 8 145,00          |
|                           |                        |               | <b>Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 876,00</b>   |
|                           |                        |               | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 876,00</b>   |
| 900.90004                 | KOS/B/001              | GW            | Ochrona środowiska i gospodarka wodna<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).                                               | 6 876,00          |
|                           |                        |               | <b>Wydział Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>157 680,00</b> |
|                           |                        |               | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>157 680,00</b> |
| 921.92106                 | KL/B/001               | PW            | Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).                                 | 13 500,00         |
| 921.92106                 | KL/B/001               | PW            | Teatr Ósmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).                            | 2 340,00          |

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                      | 2022      |
|---------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 921.92106                 | KL/B/001   | PW            | Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).           | 9 900,00  |
| 921.92106                 | KL/B/001   | PW            | Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).           | 22 320,00 |
| 921.92108                 | KL/B/001   | GW            | Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł). | 810,00    |
| 921.92109                 | KL/B/001   | GW            | Dom Kultury "Stokrotka" - edukacja kulturalna<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).                   | 945,00    |
| 921.92110                 | KL/B/001   | GW            | Galeria Miejska Arsenal - wspieranie działalności artystycznej<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).  | 4 365,00  |
| 921.92113                 | KL/B/001   | GW            | Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).                     | 19 620,00 |
| 921.92113                 | KL/B/001   | PW            | Centrum Sztuki Dziecka - wspieranie działalności artystycznej<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).   | 3 960,00  |
| 921.92114                 | KL/B/001   | GW            | Wydawnictwo Miejskie Poznań - wydawnictwa kulturalne<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).            | 7 200,00  |
| 921.92114                 | KL/B/001   | GW            | Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).        | 9 000,00  |
| 921.92116                 | KL/B/001   | GW            | Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).  | 39 420,00 |
| 921.92118                 | KL/B/001   | GW            | Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej<br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).       | 14 040,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania                                            | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                   | 2022                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 921.92118              | KL/B/001                                              | GW         | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej                                                                                                                            | 10 260,00            |
|                        |                                                       |            | Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł). |                      |
|                        |                                                       |            | <b>Wydział Organizacyjny</b>                                                                                                                                                                       | <b>323 415,00</b>    |
|                        |                                                       |            | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                             | <b>323 415,00</b>    |
| 750.75023              | ORW/000                                               | GW         | Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie                                                                                                                                                              | 323 415,00           |
|                        |                                                       |            | Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł). |                      |
|                        |                                                       |            | <b>Wydział Oświaty</b>                                                                                                                                                                             | <b>5 040,00</b>      |
|                        |                                                       |            | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                             | <b>5 040,00</b>      |
| 750.75085              | CUWJO/K/000                                           | GW         | Utrzymanie stanowisk jednostki                                                                                                                                                                     | 5 040,00             |
|                        |                                                       |            | Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł). |                      |
|                        |                                                       |            | <b>Wydział Sportu</b>                                                                                                                                                                              | <b>42 129,00</b>     |
|                        |                                                       |            | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                             | <b>42 129,00</b>     |
| 926.92604              | SP/B/002                                              | GW         | Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo -rekreacyjnej                                                                                                                                | 42 129,00            |
|                        |                                                       |            | Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł). |                      |
|                        |                                                       |            | <b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>                                                                                                                                                         | <b>11 153 210,00</b> |
|                        |                                                       |            | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                             | <b>11 153 210,00</b> |
| 750.75085              | CUW/B/001                                             | GW         | Centrum Usług Wspólnych                                                                                                                                                                            | 7 740,00             |
|                        |                                                       |            | Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł). |                      |
| 852.85202              | DPS1/B/003<br>DPS2/B/003<br>DPS3/B/003<br>DPSEB/B/003 | PW         | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 56 225,00            |
|                        |                                                       |            | Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł). |                      |
| 852.85203              | DOA/B/001<br>ZDDP/B/001<br>ODB/B/001                  | GW         | Ośrodki Wsparcia                                                                                                                                                                                   | 9 810,00             |
|                        |                                                       |            | Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł). |                      |
| 852.85220              | MCIK/B/004                                            | PW         | Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej                                                                                                                                                            | 3 420,00             |
|                        |                                                       |            | Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł). |                      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania                                                                                                                                         | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2022             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 852.85295              | CIS/B/001                                                                                                                                          | GW         | Centrum Inicjatyw Senioralnych<br><br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).                                                                                                                                      | 1 620,00         |
| 852.85295              | PCS/B/017                                                                                                                                          | GZ         | Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatków na ogrzewanie<br><br>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku na ogrzewanie dla gospodarstw domowych - środki naliczone w oparciu o zapisy ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw | 10 965 000,00    |
| 855.85504              | CWRDM/B/003                                                                                                                                        | PW         | Centrum Wsparcia Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub"<br><br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).                                                                                                                  | 1 440,00         |
| 855.85508              | CWR/B/003                                                                                                                                          | PW         | Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"<br><br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).                                                                                                                                 | 7 155,00         |
| 855.85510              | RD1/B/003<br>RD2/B/003<br>RD3/B/003<br>RD4/B/003<br>RD5/B/003<br>RD6/B/003<br>CWR/B/003<br>POWDP/B/001<br>POWDF/B/001<br>POWND/B/001<br>POWZ/B/001 | PW         | Placówki opiekuńczo - wychowawcze<br><br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).                                                                                                                                   | 17 775,00        |
| 855.85516              | PZZ/B/001                                                                                                                                          | GW         | Poznański Zespół Żłobków<br><br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).                                                                                                                                            | 60 885,00        |
| 855.85595              | PCS/K/000                                                                                                                                          | GW         | Poznańskie Centrum Świadczeń<br><br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).                                                                                                                                        | 21 421,00        |
| 855.85595              | PCS/B/006                                                                                                                                          | GW         | Poznańskie Centrum Świadczeń<br><br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).                                                                                                                                        | 719,00           |
|                        |                                                                                                                                                    |            | <b>Zarząd Dróg Miejskich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>53 100,00</b> |
|                        |                                                                                                                                                    |            | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>53 100,00</b> |
| 750.75023              | ZDM/K/000                                                                                                                                          | GW         | Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki<br><br>Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).                                                                                                                        | 53 100,00        |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania   | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2022               |
|------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                        |              |            | <b>Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-554 460,00</b> |
|                        |              |            | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-554 460,00</b> |
| 750.75023              | GEOPOZ/K/000 | GW         | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ - utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                   | -554 460,00        |
|                        |              |            | Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł) (45.540 zł) oraz umniejsza się środki w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa (-600.000 zł) |                    |
|                        |              |            | <b>Zarząd Transportu Miejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>492 480,00</b>  |
|                        |              |            | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>492 480,00</b>  |
| 600.60004              | ZTM/B/002    | GW         | Dostarczanie usług przewozowych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 450 000,00         |
|                        |              |            | Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom MPK nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).                                                                                                |                    |
| 750.75023              | ZTM/K/000    | GW         | Zarząd Transportu Miejskiego - utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                                   | 42 480,00          |
|                        |              |            | Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom ZTM nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).                                                                                                |                    |
|                        |              |            | <b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 120,00</b>    |
|                        |              |            | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 120,00</b>    |
| 750.75023              | ZZM/K/000    | GW         | Zarząd Zieleni Miejskiej - utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 120,00           |
|                        |              |            | Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).                                                                                                    |                    |

Ponadto:

**w zał. Nr 6 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA**

- dokonuje się korekty dotacji

**w zał. Nr 7 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

**w zał. Nr 8 ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

- dokonuje się korekty zakresu dotacji

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko