

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2022 rok

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | w zł 2022 |
|--------------------------------|------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Dokonuje się zmian w zakresie: | | | | |
| | | | Dochody razem | 12 351 050,29 |
| | | | - dochody bieżące | 12 351 050,29 |
| | | | - dochody majątkowe | 0,00 |
| | | | Wydatki razem | 12 351 050,29 |
| | | | - wydatki bieżące | 12 351 050,29 |
| | | | - wydatki majątkowe | 0,00 |

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

| DOCHODY | | | | 12 351 050,29 |
|--------------------------|----------|----|--|----------------------|
| Wydział Finansowy | | | | 12 351 050,29 |
| <i>Dochody bieżące</i> | | | | <i>12 351 050,29</i> |
| 754.75411.211 | FN/U/000 | PZ | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.224.2022.2 z dnia 20 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" | 1 308 785,00 |
| 758.75814.270 | FN/U/000 | GW | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2022.g z dnia 13 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy | 3 330 415,00 |
| 758.75814.270 | FN/U/000 | PW | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2022.p z dnia 13 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy | 666 907,00 |
| 758.75816.097 | FN/U/000 | GZ | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | 1 654 784,00 |
| 758.75816.097 | FN/U/000 | PZ | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (57.960 zł) oraz na zadanie związane z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy na miesiąc czerwiec (240 zł) | 58 200,00 |
| 801.80148.203 | FN/U/000 | GW | Stołówki szkolne i przedszkolne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2022.13 z dnia 27 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 | 184 764,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2022 |
|------------------------|------------|------------|--|----------------------|
| 852.85213.203 | FN/U/000 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki na ubezpieczenie zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.227.2022.2 z dnia 20 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) | 85 586,00 |
| 852.85214.203 | FN/U/000 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki okresowe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych | 709 852,00 |
| 852.85216.203 | FN/U/000 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki stałe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej | 899 267,00 |
| 852.85219.201 | FN/U/000 | GZ | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu opieki społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2022.14 z dnia 23 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) | 65 883,00 |
| 852.85230.203 | FN/U/000 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Posilek w szkole i w domu Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.171.2022.6 z dnia 15 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" | 2 938 412,53 |
| 852.85231.211 | FN/U/000 | PZ | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.227.2022.2 z dnia 20 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców | 57 333,00 |
| 855.85513.201 | FN/U/000 | GZ | Poznańskie Centrum Świadczeń - składki na ubezpieczenie zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna | 320 972,00 |
| 900.90004.246 | FN/U/000 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki z dotacji z WFOŚ i GW na: "Program ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej" | 69 889,76 |
| WYDATKI | | | | 12 351 050,29 |
| <i>Rezerwy</i> | | | | -5 015 644,00 |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | | | -3 780 644,00 |
| 758.75818 | P/B/002 | GW | Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Uruchomienie rezerwy | -217 800,00 |
| 758.75818 | P/B/002 | GW | Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy | -2 951 244,00 |
| 758.75818 | P/B/002 | GW | Rezerwa celowa na wydatki z zakresu pomocy społecznej i rodziny Uruchomienie rezerwy | -34 200,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2022 |
|------------------------|-------------|------------|--|---------------------|
| 758.75818 | P/B/002 | GW | Rezerwa celowa na wydatki na wzrost cen energii Uruchomienie rezerwy | -577 400,00 |
| | | | <i>Wydatki majątkowe</i> | -1 235 000,00 |
| 758.75818 | P/P/013 | GW | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy | -1 235 000,00 |
| | | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 1 308 785,00 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 1 308 785,00 |
| 754.75411 | MKPSP/B/001 | PZ | System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.224.2022.2 z dnia 20 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" | 1 308 785,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 4 756 573,53 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 4 756 573,53 |
| 852.85213 | MOPR/B/001 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki na ubezpieczenie zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.227.2022.2 z dnia 20 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) | 85 586,00 |
| 852.85214 | MOPR/B/001 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki okresowe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych | 709 852,00 |
| 852.85214 | MOPR/B/005 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki na organizację pogrzebów dla obywateli Ukrainy | 316 717,00 |
| 852.85216 | MOPR/B/001 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki stałe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej | 899 267,00 |
| 852.85216 | MOPR/B/005 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy | 20 000,00 |
| 852.85219 | MOPR/B/001 | GZ | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu opieki społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2022.14 z dnia 23 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) | 64 876,00 |
| 852.85219 | MOPR/K/000 | GZ | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu opieki społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2022.14 z dnia 23 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) | 1 007,00 |

w zł

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2022 |
|------------------------|-----------------|------------|--|---------------------|
| 852.85230 | MOPR/B/001 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Posiłek w szkole i w domu Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.171.2022.6 z dnia 15 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" | 2 938 412,53 |
| 852.85230 | MOPR/B/005 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki na organizację pogrzebów oraz na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy przeniesiono do rozdz. 85214 oraz rozdz. 85216 | -235 000,00 |
| 852.85231 | MOPR/B/001 | PZ | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.227.2022.2 z dnia 20 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców | 57 333,00 |
| 855.85508 | MOPR/B/005 | PW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki na organizację pogrzebów oraz na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy przeniesiono do rozdz. 85214 oraz rozdz. 85216 | -101 717,00 |
| 855.85595 | MOPR/B/005 | PZ | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadanie związane z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy (na miesiąc czerwiec) | 240,00 |
| | | | Wydział Obsługi Urzędu | -2 700,00 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>-2 700,00</i> |
| 750.75095 | OUR/B/006 | GZ | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego | -2 700,00 |
| | | | Wydział Organizacyjny | 2 700,00 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>2 700,00</i> |
| 750.75095 | OR/B/012 | GZ | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia przeniesiono z Wydziału Obsługi Urzędu | 2 700,00 |
| | | | Wydział Oświaty | 9 003 690,00 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>7 768 690,00</i> |
| 801.80101 | Szkoły/placówki | GW | Szkoły podstawowe Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2022.g z dnia 13 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (2.764.279 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (784.860 zł), przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (29.793 zł), na edukację dzieci z Ukrainy przeniesiono do rozdz. 80150 (-650 zł) oraz rezerwy celowej na wydatki na wzrost cen energii (285.500 zł) | 3 863 782,00 |
| 801.80102 | Szkoły/placówki | PW | Szkoły podstawowe specjalne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2022.p z dnia 13 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (6.836 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (46.685 zł) oraz rezerwy celowej na wydatki na wzrost cen energii (28.700 zł) | 82 221,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2022 |
|------------------------|-----------------|------------|---|--------------|
| 801.80104 | Szkoły/placówki | GW | Przedszkola Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2022.g z dnia 13 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (556.677 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (652.117 zł) oraz rezerwy celowej na wydatki na wzrost cen energii (79.000 zł) | 1 287 794,00 |
| 801.80107 | Szkoły/placówki | GW | Świetlice szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty | 6 567,00 |
| 801.80115 | Szkoły/placówki | PW | Technika Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2022.p z dnia 13 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (174.754 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (480.530 zł) oraz rezerwy celowej na wydatki na wzrost cen energii (39.400 zł) | 694 684,00 |
| 801.80117 | Szkoły/placówki | PW | Szkoły branżowe Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2022.p z dnia 13 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (15.211 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (44.583 zł), przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (71.300 zł) oraz rezerwy celowej na wydatki na wzrost cen energii (32.000 zł) | 163 094,00 |
| 801.80120 | Szkoły/placówki | PW | Licea ogólnokształcące Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2022.p z dnia 13 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (428.582 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (424.665 zł), przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-71.300 zł) oraz rezerwy celowej na wydatki na wzrost cen energii (38.700 zł) | 820 647,00 |
| 801.80121 | Szkoły/placówki | PW | Licea ogólnokształcące specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (15.000 zł) oraz rezerwy celowej na wydatki na wzrost cen energii (27.600 zł) | 42 600,00 |
| 801.80132 | Szkoły/placówki | PW | Szkoły artystyczne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2022.p z dnia 13 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (32.398 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (42.534 zł) oraz rezerwy celowej na wydatki na wzrost cen energii (9.000 zł) | 83 932,00 |
| 801.80134 | Szkoły/placówki | PW | Szkoły zawodowe specjalne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2022.p z dnia 13 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (9.126 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (22.683 zł) | 31 809,00 |
| 801.80148 | Szkoły/placówki | GW | Stolówki szkolne i przedszkolne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2022.13 z dnia 27 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (184.764 zł) oraz rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (46.191 zł) | 230 955,00 |
| 801.80149 | Szkoły/placówki | GW | Jednostki systemu oświaty Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2022.g z dnia 13 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (9.459 zł) oraz z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (35.434 zł) | 44 893,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2022 |
|------------------------|-----------------|------------|---|----------------------------|
| 801.80150 | Szkoły/placówki | GW | Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (11.966 zł), przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-29.793 zł) oraz na edukację dzieci z Ukrainy przeniesiono z rozdz. 80101 (650 zł) | -17 177,00 |
| 801.80152 | Szkoły/placówki | PW | Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty | 12 038,00 |
| 801.80195 | OW/B/003 | GW | Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między źródłami finansowania | -35 265,00 |
| 801.80195 | Szkoły/placówki | GW | Pozostałe działania na rzecz uczniów Przeniesienie środków między źródłami finansowania | 15 070,00 |
| 801.80195 | Szkoły/placówki | PW | Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki z przeniesienie środków między źródłami finansowania | 20 195,00 |
| 854.85406 | Szkoły/placówki | PW | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty | 40 000,00 |
| 854.85407 | Szkoły/placówki | PW | Placówki wychowania pozaszkolnego Środki z rezerwy celowej na wydatki na wzrost cen energii | 37 500,00 |
| 854.85410 | Szkoły/placówki | PW | Internaty i bursy szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty | 65 391,00 |
| 854.85410 | Szkoły/placówki | PZ | Internaty i bursy szkolne Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | 39 560,00 |
| 854.85417 | Szkoły/placówki | PZ | Szkolne schroniska młodzieżowe Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | 18 400,00 |
| 926.92601 | Szkoły/placówki | GW | Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty | 220 000,00 |
| 801.80101 | SP18/P/003 | GW | <i>Wydatki majątkowe</i> Szkoła Podstawowa nr 18 - modernizacja boiska Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty | 1 235 000,00 160 000,00 |
| 801.80101 | SP20/P/005 | GW | Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty | 100 000,00 |
| 801.80101 | ZS5/P/007 | GW | Zespół Szkół nr 5 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty | 500 000,00 |
| 801.80104 | P71/P/005 | GW | Przedszkole nr 71 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty | 90 000,00 |
| 801.80104 | ZSP2/P/006 | GW | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty | 89 000,00 |
| 801.80115 | ZSM/P/008 | PW | Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty | 126 000,00 |
| 801.80115 | ZSGD/P/006 | PW | Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty | 80 000,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | w zł |
|------------------------|-------------|------------|--|---------------------|
| | | | | 2022 |
| 801.80120 | LOMS/P/008 | PW | Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - modernizacja Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty | 90 000,00 |
| | | | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 386 240,00 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>386 240,00</i> |
| 754.75495 | ZKB/B/008 | GZ | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy | 386 240,00 |
| | | | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 1 841 516,00 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>1 841 516,00</i> |
| 852.85202 | DPS1/B/003 | PW | Dom Pomocy Społecznej ul. Żołnierzy Wyklętych Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny z przeznaczeniem na odprawę emerytalną | 11 700,00 |
| 852.85295 | PCS/B/016 | GW | Poznańskie Centrum Świadczeń - pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy | 217 800,00 |
| 852.85295 | PCS/B/016 | GZ | Poznańskie Centrum Świadczeń - pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy | 1 268 544,00 |
| 854.85415 | PCS/B/016 | GW | Poznańskie Centrum Świadczeń - pomoc dla obywateli Ukrainy Środki na wypłatę pomocy uczniom z Ukrainy przeniesiono z rozdz. 85495 | 5 000,00 |
| 854.85495 | PCS/B/016 | GW | Poznańskie Centrum Świadczeń - pomoc dla obywateli Ukrainy Środki na wypłatę pomocy uczniom z Ukrainy przeniesiono do rozdz. 85415 | -5 000,00 |
| 855.85510 | POWDP/B/002 | PW | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom Pamiątkowa" - pomoc dla obywateli Ukrainy Środki na utrzymanie budynku przy ul. Pamiątkowej przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z rozdz. 85595 | 90 000,00 |
| 855.85513 | PCS/B/001 | GZ | Poznańskie Centrum Świadczeń - składki na ubezpieczenie zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna | 320 972,00 |
| 855.85516 | PZZ/B/001 | GW | Poznański Zespół Żłobków Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny z przeznaczeniem na odprawę emerytalną | 22 500,00 |
| 855.85595 | ZSS/B/017 | GW | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki na utrzymanie budynku przy ul. Pamiątkowej przeniesiono do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dom Pamiątkowa" do rozdz. 85510 | -90 000,00 |
| | | | Zarząd Transportu Miejskiego | 0,00 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>0,00</i> |
| 600.60004 | ZTM/B/002 | GW | Dostarczanie usług przewozowych Środki z oszczędności na usługach rozwieszania informacji pasażerskiej na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.przeniesiono do rozdziału 60020 | -100 000,00 |

w zł

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2022 |
|---------------------------------|------------|------------|--|------------------------|
| 600.60020 | ZTM/B/003 | GW | Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na zapewnienie środków na zakup ławek przystankowych oraz wyposażenia przystanków autobusowych w bąbelkowe maty ostrzegawcze przeniesiono z rozdziału 60004 | 100 000,00 |
| 750.75023 | ZTM/K/000 | GW | Zarząd Transportu Miejskiego - utrzymanie jednostki Środki w związku z oddelegowaniem pracowników do realizacji zadań w zakresie obsługi procesu przyznawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy przeniesiono do rozdziału 75095 | -24 389,00 |
| 750.75095 | ZTM/B/005 | GW | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki w związku z oddelegowaniem pracowników do realizacji zadań w zakresie obsługi procesu przyznawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy przeniesiono z rozdziału 75023 | 24 389,00 |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | | | | 69 889,76 |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | <i>Wydatki bieżące</i> Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki z dotacji z WFOŚiGW na "Program ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej" | 69 889,76 69 889,76 |

B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

| WYDATKI | | | | 0,00 |
|---|------------|----|---|--------------------------|
| B.1. REZERWY | | | | -21 400,00 |
| 758.75818 | P/P/024 | GW | <i>Wydatki majątkowe</i> Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Uruchomienie rezerwy | -21 400,00 -21 400,00 |
| B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA | | | | 21 400,00 |
| Gabinet Prezydenta | | | | 0,00 |
| 750.75075 | PRD/B/004 | GW | <i>Wydatki bieżące</i> Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki na opracowanie i wykonanie muralu na placu rekreacyjno - sportowym przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe | 0,00 10 000,00 |
| 750.75095 | PRD/B/004 | GW | Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki na opracowanie i wykonanie muralu na placu rekreacyjno - sportowym przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe | -10 000,00 |
| Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta | | | | 21 400,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | <i>Wydatki majątkowe</i> Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na projekt Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków (pumtrack) przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 21 400,00 21 400,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2022 |
|---------------------------|------------|---------------|------------------|------|
|---------------------------|------------|---------------|------------------|------|

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w ramach wydatków własnych gminy

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 7.091,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Wydział Organizacyjny

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.060,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

w ramach wydatków zleconych powiatu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 75.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

w ramach wydatków zleconych powiatowi

Wydział Organizacyjny

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 5.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

w ramach wydatków własnych gminy

Szkoły/placówki:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 73,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 80115 Technika

w ramach wydatków własnych powiatu

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.238,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Szkoły/placówki:

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 55.325,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

w ramach wydatków własnych powiatu

Szkoły/placówki:

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.009,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Rozdział 80195 Pozostała działalność
w ramach wydatków zleconych powiatu
Szkoły/placówki**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 11.478,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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 8.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 2.500,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Rozdział 85395 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych powiatu
Szkoły/placówki**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 2.400,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.400,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
w ramach wydatków własnych gminy
Szkoły/placówki**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 28.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 855 Rodzina

**Rozdział 85595 Pozostała działalność
w ramach wydatków zleconych powiatowi
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 350,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**Rozdział 92195 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy
Wydział Kultury**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 4.500,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę


SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Piotr Husejko