**UZASADNIENIE**
**DO PROJEKTU ZARZĄDZENIA**
**PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie **zmian w budżecie Miasta Poznania na 2022 rok**

w zł

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **Dokonuje się szczegółowych zmian w zakresie:** | | | | |
| | | | **Dochody razem** | **28 688 263,78** |
| | | | - dochody bieżące | 28 688 263,78 |
| | | | - dochody majątkowe | 0,00 |
| | | | **Wydatki razem** | **28 688 263,78** |
| | | | - wydatki bieżące | 28 688 263,78 |
| | | | - wydatki majątkowe | 0,00 |
| **A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK** | | | | |
| | | | **DOCHODY** | **28 688 263,78** |
| | | | ***Wydział Finansowy*** | ***28 688 263,78*** |
| | | | *Dochody bieżące* | *28 688 263,78* |
| 754.75411.211 | FN/U/000 | PZ | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.276.2022.13 z dnia 24 sierpnia 2022 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa | 163 600,00 |
| 758.75816.210 | FN/U/000 | GZ | Pomoc dla obywateli Ukrainy<br>Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków (24.495.216,00 zł), na finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia (46.978,58 zł) oraz na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (267.960,00 zł) | 24 810 154,58 |
| 758.75816.210 | FN/U/000 | PZ | Pomoc dla obywateli Ukrainy<br>Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej | 18 000,00 |
| 801.80101.203 | FN/U/000 | GW | Aktywna tablica<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.294.2022.3 z dnia 24 sierpnia 2022 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" | 155 800,00 |
| 801.80102.213 | FN/U/000 | PW | Aktywna tablica<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.294.2022.3 z dnia 24 sierpnia 2022 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" | 70 000,00 |

w zł

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 801.80115.213 | FN/U/000 | PW | Aktywna tablica<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.294.2022.3 z dnia 24 sierpnia 2022 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" | 83 600,00 |
| 801.80117.213 | FN/U/000 | PW | Aktywna tablica<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.294.2022.3 z dnia 24 sierpnia 2022 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" | 28 000,00 |
| 801.80120.213 | FN/U/000 | PW | Aktywna tablica<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.294.2022.3 z dnia 24 sierpnia 2022 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" | 84 000,00 |
| 801.80132.213 | FN/U/000 | PW | Aktywna tablica<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.294.2022.3 z dnia 24 sierpnia 2022 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" | 11 200,00 |
| 801.80153.201 | FN/U/000 | GZ | Bezpłatne podręczniki<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.208.2022.6 z dnia 26 sierpnia 2022 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne | 407 022,20 |
| 852.85213.203 | FN/U/000 | GW | Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie - ubezpieczenie zdrowotne<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 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.) | 104 217,00 |
| 852.85214.203 | FN/U/000 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki okresowe<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.244.2022.6 z dnia 22 sierpnia 2022 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej | 884 991,00 |
| 852.85216.203 | FN/U/000 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki stałe<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.244.2022.6 z dnia 22 sierpnia 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 | 1 742 999,00 |
| 853.85395.211 | FN/U/000 | PZ | Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Polaka<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.180.2022.6 z dnia 26 sierpnia 2022 r. ) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka | 124 680,00 |

w zł

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | | | **WYDATKI** | **28 688 263,78** |
| | | | ***Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*** | ***163 600,00*** |
| | | | *Wydatki bieżące* | *163 600,00* |
| 754.75411 | MKPSP/B/001 | PZ | System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.276.2022.13 z dnia 24 sierpnia 2022 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa | 163 600,00 |
| | | | ***Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*** | ***2 732 207,00*** |
| | | | *Wydatki bieżące* | *2 732 207,00* |
| 852.85213 | MOPR/B/001 | GW | Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie - ubezpieczenie zdrowotne<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 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.) | 104 217,00 |
| 852.85214 | MOPR/B/001 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki okresowe<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.244.2022.6 z dnia 22 sierpnia 2022 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej | 884 991,00 |
| 852.85216 | MOPR/B/001 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki stałe<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.244.2022.6 z dnia 22 sierpnia 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 | 1 742 999,00 |
| | | | ***Wydział Obsługi Urzędu*** | ***29 766,75*** |
| | | | *Wydatki bieżące* | *29 766,75* |
| 750.75095 | OUR/B/003 | GW | Biuro Rzeczy Znalezionych<br>Środki na dokonanie wycen depozytów zgromadzonych w Biurze Rzeczy Znalezionych oraz na usługę ich sprzedaży - zmiana źródła finansowania | -7 000,00 |
| 750.75095 | OUR/B/003 | PW | Biuro Rzeczy Znalezionych<br>Środki na dokonanie wycen depozytów zgromadzonych w Biurze Rzeczy Znalezionych oraz na usługę ich sprzedaży - zmiana źródła finansowania | 7 000,00 |
| 750.75095 | OUR/B/006 | GZ | Pomoc dla obywateli Ukrainy<br>Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia | 29 766,75 |
| | | | ***Wydział Organizacyjny*** | ***17 211,83*** |
| | | | *Wydatki bieżące* | *17 211,83* |
| 750.75095 | OR/B/012 | GZ | Pomoc dla obywateli Ukrainy<br>Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia | 17 211,83 |

w zł

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | | | ***Wydział Oświaty*** | **839 622,20** |
| | | | *Wydatki bieżące* | *839 622,20* |
| 801.80101 | Szkoły/placówki | GW | Szkoły podstawowe<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.294.2022.3 z dnia 24 sierpnia 2022 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" | 155 800,00 |
| 801.80102 | Szkoły/placówki | PW | Szkoły podstawowe specjalne<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.294.2022.3 z dnia 24 sierpnia 2022 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" | 70 000,00 |
| 801.80115 | Szkoły/placówki | PW | Technika<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.294.2022.3 z dnia 24 sierpnia 2022 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" | 83 600,00 |
| 801.80117 | Szkoły/placówki | PW | Szkoły branżowe<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.294.2022.3 z dnia 24 sierpnia 2022 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" | 28 000,00 |
| 801.80120 | Szkoły/placówki | PW | Licea ogólnokształcące<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.294.2022.3 z dnia 24 sierpnia 2022 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" | 84 000,00 |
| 801.80132 | Szkoły/placówki | PW | Szkoły artystyczne<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.294.2022.3 z dnia 24 sierpnia 2022 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" | 11 200,00 |
| 801.80153 | OW/B/001<br>OW/B/002<br>Szkoły/placówki | GZ | Bezpłatne podręczniki<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.208.2022.6 z dnia 26 sierpnia 2022 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne | 407 022,20 |
| | | | ***Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa*** | ***267 960,00*** |
| | | | *Wydatki bieżące* | *267 960,00* |
| 754.75495 | ZKB/B/008 | GZ | Pomoc dla obywateli Ukrainy<br>Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | 267 960,00 |

w zł

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | | | ***Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych*** | ***24 637 896,00*** |
| | | | *Wydatki bieżące* | *24 637 896,00* |
| 852.85295 | PCS/B/016 | GZ | Poznańskie Centrum Świadczeń - pomoc dla obywateli Ukrainy<br>Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków | 24 495 216,00 |
| 853.85395 | PCS/B/007 | PZ | Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Polaka<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.180.2022.6 z dnia 26 sierpnia 2022 r. ) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka | 124 680,00 |
| 855.85595 | POWND/B/002<br>CWR/B/006 | PZ | Pomoc dla obywateli Ukrainy<br>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej | 18 000,00 |

**Ponadto:**

**w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**
**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
**w ramach wydatków zleconych powiatowi**
***Wydział Organizacyjny:***
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.705,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Dział 750 Administracja publiczna**
**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**
**w ramach wydatków własnych gminy**
***Wydział Organizacyjny:***
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 201.222,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**
**w ramach wydatków zleconych gminie**
***Wydział Organizacyjny:***
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.213,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**w ramach wydatków zleconych powiatowi**
***Wydział Organizacyjny:***
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.567,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**
**w ramach wydatków własnych gminy**
***Wydział Organizacyjny***
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.933,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Piotr Husejko