

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2023 rok

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
Dokonuje się zmian w zakresie:				
			Dochody razem	17 424 185,89
			- dochody bieżące	17 424 185,89
			- dochody majątkowe	0,00
			Wydatki razem	17 424 185,89
			- wydatki bieżące	17 424 185,89
			- wydatki majątkowe	0,00

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

DOCHODY				17 424 185,89
<i>Wydział Finansowy</i>				17 424 185,89
<i>Dochody bieżące</i>				17 424 185,89
752.75224.212	FN/U/000	PZ	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.81.2023.2 z dnia 20 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów przeprowadzenia badań specjalistycznych	15 000,00
758.75814.210	FN/U/000	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	4 923 486,00
758.75814.210	FN/U/000	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.5.2023.p z dnia 16 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	877 453,00
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną na marzec br.	50 000,00
758.75816.210	FN/U/000	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	5 705,76
758.75816.210	FN/U/000	PZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	109 300,00
758.75816.210	FN/U/000	PZ	Internaty i bursy szkolne Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	6 240,00
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	629 160,00
758.75816.210	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy	671 479,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (na miesiąc marzec) (115.479 zł), wypłatę zasiłków stałych (220.000 zł), okresowych (170.000 zł) i celowych (150.000 zł) oraz na sprawienie pogrzebu (16.000 zł), zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: świadczenie 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia (3.388.264,00 zł), jednorazowe świadczenie pieniężne (w wysokości 300 zł na osobę) z przeznaczeniem na utrzymanie w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego (183.600,00 zł) oraz na świadczenia rodzinne i składki od świadczeń rodzinnych, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego (504.758,00 zł)	4 076 622,00
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Wielkopolskiego	26 912,16
852.85203.211	FN/U/000	PZ	Zapewnienie wsparcia w warunkach Środowiskowych Domów Samopomocy Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.83.2023.13 z dnia 21 marca 2023 r.) dla: - "Fountain House" (93.120 zł) z przeznaczeniem na dotacje podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51 c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - "Ognik" (96.286,08 zł) z przeznaczeniem na: * dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (85 670,40 zł) * realizację art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (10 615,68 zł) - "Zielone Centrum" (122.918,40 zł) z przeznaczeniem na dotacje podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51 c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - "Pogodni" (465.560 zł) z przeznaczeniem na dotacje podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51 c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - "Iskra" (95.541,12 zł) z przeznaczeniem na: * dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (83 808,00 zł) * realizację art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (11 733,12 zł) - "Sokoły" (74.123,52 zł) z przeznaczeniem na: * dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (65 184,00 zł) * realizację art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (8 939,52 zł) - "Na piętrze" (46.560 zł) z przeznaczeniem na dotacje podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51 c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	694 675,20

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
			- "Śmiałek" (73.378,56 zł) z przeznaczeniem na: * dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (63 321,60 zł) * realizację art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (10 056,96 zł) - "Kamyk" (46.187,52 zł) z przeznaczeniem na: * dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (37 248,00 zł) * realizację art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”(8 939,52 zł)	
852.85213.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.87.2023.2 z dnia 21 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców	3 106,08
852.85230.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Posiłek w szkole i w domu Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.72.2023.2 z dnia 13 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	4 739 024,93
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.3111.79.2023.7 z dnia 22 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców	570 691,00
855.85502.206	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.66.2023.2 z dnia 7 marca 2023 r. i FB-I.3111.73.2023.7 z dnia 14 marca 2023 r. oraz FB-I.3111.87.2023.2 z dnia 21 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	25 330,76
			WYDATKI	17 424 185,89
			<i>Rezerwy</i>	<i>-9 286 020,00</i>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>-8 616 020,00</i>
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna Uruchomienie rezerwy	-809 079,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-2 090 869,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta Uruchomienie rezerwy	-4 831 389,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Uruchomienie rezerwy	-34 683,00
758.75818	P/B/025	GW	Rezerwa celowa na wzrost cen mediów Uruchomienie rezerwy	-850 000,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>-670 000,00</i>

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-670 000,00
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>
801.80115	KPRM/P/074	PW	Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ Nr 6 w Poznaniu Środki przeniesiono do zadania ZSŁ/P/012 (13.460,00 zł) oraz do rozdz. 80117 zadanie ZSZ6JL/P/014 (7.364 zł)	-20 824,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przeszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu Środki przeniesiono z zadania KPRM/P/074 z rozdz. 80115	13 460,00
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przeszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu Środki przeniesiono z zadania KPRM/P/074 z rozdz. 80115	7 364,00
			Biuro Poznań Kontakt	65 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>65 000,00</i>
750.75095	PK/B/001	GW	Usługi call center i contact center Środki z rezerwy ogólnej na zakup usługi chatbota na potrzeby Wydziału Urbanistyki i Architektury	35 000,00
750.75095	PK/B/003	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF na pomoc dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na zakup chatbota w ukraińskiej wersji językowej przeniesiono z Wydziału Obsługi Urzędu	30 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 984 301,01
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 984 301,01</i>
852.85213	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.87.2023.2 z dnia 21 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców	3 106,08
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.3111.72.2023.2 z dnia 13 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	4 739 024,93
852.85231	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.79.2023.7 z dnia 22 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców	570 691,00
852.85295	MOPR/B/005	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (na miesiąc marzec) (115.479 zł), wypłatę zasiłków stałych (220.000 zł), okresowych (170.000 zł) i celowych (150.000 zł) oraz na sprawienie pogrzebu (16.000 zł), zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	671 479,00
			Wydział Finansowy	20 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>
754.75411	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy ogólnej na zwrot niewykorzystanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej dotacji dot. korekty faktur za energię elektryczną za rok ubiegły	20 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 831 389,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	4 831 389,00
700.70005	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego dla Spółdzielni Mieszkaniowej Pomocy w Budownictwie Jednorodzinym "Politechnika" w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (4.056.961 zł) oraz na wypłatę odszkodowania z tytułu ugody pozasądowej w postępowaniu o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w obrębie Winiary na rzecz byłej właścicielki (774.428 zł)	4 831 389,00
			Wydział Obsługi Urzędu	834 642,85
			<i>Wydatki bieżące</i>	834 642,85
750.75023	OUR/U/000	GW	Utrzymanie Urzędu Środki z rezerwy celowej na wzrost cen mediów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej i gazu	850 000,00
750.75095	OUR/B/006	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Wielkopolskiego	14 642,85
750.75095	OUR/B/006	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF na pomoc dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na zakup chatbota w ukraińskiej wersji językowej przeniesiono do Biura Poznań Kontakt	-30 000,00
			Wydział Organizacyjny	12 269,31
			<i>Wydatki bieżące</i>	12 269,31
750.75095	OR/B/012	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Wielkopolskiego	12 269,31
			Wydział Oświaty	9 250 996,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	8 580 996,00
758.75801	OW/B/001	GW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Środki z rezerwy ogólnej na zwrot nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 r.	117 866,00
758.75801	OW/B/001	PW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Środki z rezerwy ogólnej na zwrot nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 r.	569 082,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (4.003.406 zł), z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy przeniesiono z rozdz. 80150 (3.041,64 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (580.665 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-50.451 zł)	4 536 661,64
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.5.2023.p z dnia 16 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (65.442 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (93.240 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-8.320 zł)	150 362,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-2 434,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (896.760 zł), z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy przeniesiono z rozdz. 80149 (13.907 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (504.387 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-575.479 zł)	839 575,00
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (8.200 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (8.320 zł)	16 520,00
801.80107	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Środki przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	28 163,00
801.80113	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przeniesiono do zadania OW/B/001	-6 509,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.5.2023.p z dnia 16 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (265.077 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (173.910 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (23.572 zł)	462 559,00
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Szkoły branżowe Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.5.2023.p z dnia 16 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (104.036 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-24.192 zł)	79 844,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.5.2023.p z dnia 16 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (385.846 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (277.823 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (2.708 zł)	666 377,00
801.80121	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	10 000,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.5.2023.p z dnia 16 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (53.696 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (290.000 zł)	343 696,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.5.2023.p z dnia 16 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (3.356 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (10.000 zł)	13 356,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (15.900 zł), z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy przeniesiono do rozdz. 80104 (-13.907 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (11.460 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (586.718 zł)	600 171,00
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty	17 861,36

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
			Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (7.420 zł), z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy przeniesiono do rozdz. 80101 (-3.041,64 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (13.483 zł)	
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-2 088,00
801.80195	OW/B/001	GW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Środki na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przeniesiono z zadania OW/B/003	6 509,00
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki na przeprowadzenie dodatkowego konkursu w ramach Funduszu Samorządów Uczniowskich przeniesiono do Wydziału Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej (-4.000 zł) oraz przeniesienie środków między źródłami finansowania (-140.500 zł)	-144 500,00
801.80195	Szkoły/placówki	GW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Przeniesienie środków między źródłami finansowania	66 000,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Przeniesienie środków między źródłami finansowania	74 500,00
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	25 000,00
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	86 654,00
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	19 530,00
854.85410	Szkoły/placówki	PZ	Internaty i bursy szkolne Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	6 240,00
801.80101	ZS5/P/003	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Zespół Szkół nr 5 - modernizacja boiska Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	670 000,00 300 000,00
801.80101	SP20/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	70 000,00
801.80115	ZSŁ/P/011	PW	Zespół Szkół Łączności - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	300 000,00
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	-500,00
750.75075	RMWM/B/003	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki przeniesiono do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej do rozdz. 75095 na współpracę z organizacjami pozarządowymi	-500,00 -4 500,00
801.80195	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki na przeprowadzenie dodatkowego konkursu w ramach Funduszu Samorządów Uczniowskich przeniesiono z Wydziału Oświaty	4 000,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	644 160,00
752.75224	ZKB/B/006	PZ	<i>Wydatki bieżące</i> Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony	644 160,00 15 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.81.2023.2 z dnia 20 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów przeprowadzenia badań specjalistycznych	
754.75495	ZKB/B/008	GZ	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	629 160,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	5 067 947,72
			<i>Wydatki bieżące</i>	
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Środki z przeniesienia z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi	5 067 947,72 4 500,00
851.85195	ZSS/B/017	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną na miesiąc marzec	50 000,00
852.85202	DPS1/B/001	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika	3 303,00
852.85203	ZDDP/B/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika	18 900,00
852.85203	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z rezerwy ogólnej na zwrot dotacji z tyt. zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy wraz odsetkami	30 325,00
852.85203	ZSS/B/004	PZ	Zapewnienie wsparcia w warunkach Środowiskowych Domów Samopomocy Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.83.2023.13 z dnia 21 marca 2023 r.) dla: - "Fountain House" (93.120 zł) z przeznaczeniem na dotacje podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51 c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - "Ognik" (96.286,08 zł) z przeznaczeniem na: * dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (85 670,40 zł) * realizację art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (10 615,68 zł) - "Zielone Centrum" (122.918,40 zł) z przeznaczeniem na dotacje podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51 c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - "Pogodni" (465.560 zł) z przeznaczeniem na dotacje podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51 c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - "Iskra" (95.541,12 zł) z przeznaczeniem na: * dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (83 808,00 zł) * realizację art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (11 733,12 zł)	694 675,20

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
			<p>- "Sokoły" (74.123,52 zł) z przeznaczeniem na: * dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (65 184,00 zł) * realizację art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (8 939,52 zł)</p> <p>- "Na piętrze" (46.560 zł) z przeznaczeniem na dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51 c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</p> <p>- "Śmiałek" (73.378,56 zł) z przeznaczeniem na: * dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (63 321,60 zł) * realizację art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (10 056,96 zł)</p> <p>- "Kamyk" (46.187,52 zł) z przeznaczeniem na: * dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (37 248,00 zł) * realizację art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”(8 939,52 zł)</p>	
852.85295	DPS2/B/005	PW	Domy Pomocy Społecznej - Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	5 705,76
852.85295	PCS/B/016	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia	3 388 264,00
853.85395	PCS/B/016	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne (w wysokości 300 zł na osobę) z przeznaczeniem na utrzymanie w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	183 600,00
855.85502	PCS/B/005	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.66.2023.2 z dnia 7 marca 2023 r. i FB-I.3111.73.2023.7 z dnia 14 marca 2023 r. oraz FB-I.3111.87.2023.2 z dnia 21 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	25 330,76
855.85510	POWDP/B/001	PW	Placówki opiekuńczo-wychowawcze Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika POW Dom Pamiątkowa	12 480,00
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA Środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia	36 806,00
855.85595	PCS/B/016	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i na składki od świadczeń rodzinnych, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	504 758,00
855.85595	CWR/B/006 ZSS/B/017	PZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy	109 300,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	
855.85595	ZSS/B/017	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF przeznaczone na zadania realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych na rzecz dzieci z Ukrainy r (-178.277,00 zł) przenosi się do realizacji na świadczenia i zakup usług (178.277,00 zł).	0,00
			Zarząd Transportu Miejskiego	0,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>
600.60020	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na zakup ramek do gablot informacji pasażerskich przeniesiono z rozdziału 60021	30 000,00
600.60021	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki z oszczędności na umowie o nadzór i ochronę obiektów przeniesiono do rozdziału 60020	-30 000,00

B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

			WYDATKI	0,00
B.1. REZERWY				-18 200,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>-18 200,00</i>
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Uruchomienie rezerwy	
B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA				18 200,00
			Wydział Oświaty	0,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki na działania edukacyjne dla Szkoły Podstawowej nr 11 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	0,00 -2 000,00
			Środki na działania sportowe dla Szkoły Podstawowej nr 11 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	2 000,00
			Środki na utrzymanie infrastruktury i zieleni dla Szkoły Podstawowej nr 11 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-3 000,00
			Środki na działania kulturalne dla dla Szkoły Podstawowej nr 11 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 000,00
			Środki na działania kulturalne dla Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 12 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-18 000,00
			Środki na działania sportowe dla Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 12 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	18 000,00
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	12 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 000,00</i>
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	2 500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
			Środki na skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów Osiedla przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	
900.90004	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na zawieszenie budek lęgowych na terenie Lasku Marcelińskiego przekazane przez osiedle Junikowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 000,00
900.90004	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na wykonanie Pylonu nad Rusaiką przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 500,00
			Zarząd Dróg Miejskich	1 200,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 200,00</i>
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż koszy na odpady przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 200,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	5 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z przeniesieniem pomnika do Parku im Strzeleckiego przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 000,00

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

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

w ramach wydatków własnych powiatu

Szkoły/placówki

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 17.960,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

w ramach wydatków własnych powiatu

Szkoły/placówki

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 3.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
Dział 855 Rodzina				
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia w ramach wydatków zleconych gminy				
Poznańskie Centrum Świadczeń				
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 102,20 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę				

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Kontrolingu

Justyna Głopa