

**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
Dokонуje się zmian w zakresie:				
			Dochody razem	11 329 948,34
			- dochody bieżące	11 329 948,34
			- dochody majątkowe	0,00
			Wydatki razem	11 329 948,34
			- wydatki bieżące	11 329 948,34
			- wydatki majątkowe	0,00

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

DOCHODY				11 329 948,34
Wydział Finansowy				11 329 948,34
<i>Dochody bieżące</i>				<i>11 329 948,34</i>
010.01095.201	FN/U/000	GZ	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2023.14 z dnia 25 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2023 r.	180 036,35
750.75075.232	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego na promocję powiatu podczas imprezy "Wyścig Tour de Pologne 2023"	302 500,00
710.71015.211	FN/U/000	PZ	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Środki z budżetu państwa w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2023.7 z dnia 20 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania	90 000,00
754.75411.211	FN/U/000	PZ	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.112.2023.6 z dnia 13 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych / miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa	242 683,30
758.75814.210	FN/U/000	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	5 397 760,00
758.75814.210	FN/U/000	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.6.2023.p z dnia 18 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	982 350,00
758.75816.210	FN/U/000	PZ	Internaty i bursy szkolne Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	11 040,00
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	634 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
758.75816.210	FN/U/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	76 000,00
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 (2.106.064 zł) oraz na świadczenia rodzinne i składki od świadczeń rodzinnych (504.062 zł), zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	2 610 126,00
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	21 301,03
801.80195.202	FN/U/000	GZ	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.97.2023.2 z dnia 30 marca 2023 r.) na działania adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	41 554,00
852.85205.211	FN/U/000	PZ	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2023.7 z dnia 21 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację programów: oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (13.500 zł) oraz psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (13.500 zł)	27 000,00
852.85213.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2023.2 z dnia 13 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców	4 500,00
852.85228.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.96.2023 z dnia 29 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z art. 36 pkt 2 lit. 1 i art. 52 tej ustawy, tj. na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy	199 681,20
852.85231.201	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2023.2 z dnia 13 kwietnia 2023 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-4 500,00
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 5 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców	59 508,00
854.85415.203	FN/U/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2023.6 z dnia 7 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	406 400,00
855.85502.206	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.105.2023.7 z dnia 6 kwietnia 2023 r. oraz FB-I.3111.110.2023.2 z dnia 13 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	36 154,46

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
855.85508.212	FN/U/000	PZ	Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA - "Szkolenie dot. dzieci romskich w pieczy zastępczej" Środki z przeznaczeniem na szkolenie dot. dzieci romskich w pieczy zastępczej w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	11 854,00
WYDATKI				11 329 948,34
Rezerwy				-4 871 924,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>-3 709 646,00</i>
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna Uruchomienie rezerwy	-22 459,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-3 408 517,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta Uruchomienie rezerwy	-105 610,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Uruchomienie rezerwy	-2 882,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki na wynagrodzenia Uruchomienie rezerwy	-159 178,00
801.80146	P/B/002	PW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-11 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>				<i>-1 162 278,00</i>
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-1 089 407,00
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski Uruchomienie rezerwy	-72 871,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta				28 481,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>28 481,00</i>
750.75023	KPRM/W/000	GW	Zadanie pośrednie wydziałów Środki na delegacje służbowe przeniesiono z rozdz. 75095	5 000,00
750.75095	KPRM/B/001	GW	Koordinacja projektów Środki na delegacje służbowe przeniesiono do rozdz. 75023 (5.000 zł) oraz na delegacje zagraniczne przeniesiono do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej do rozdz. 75023 (2.000 zł)	-7 000,00
801.80117	KPRM/B/001	PW	Koordinacja projektów Środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta z przeznaczeniem na wypłatę należności głównej wraz z odsetkami oraz kosztami odzyskania należności z tytułu umowy na zakup sprzętu wraz z montażem w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania"	30 481,00
Biuro Obsługi Inwestorów				3 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>3 000,00</i>
750.75075	OI/B/001	GW	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta Środki przeniesiono z Gabinetu Prezydenta z przeznaczeniem na emisję katalogu promującego poznańską branżę game development	3 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
			Biuro Poznań Kontakt	45 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	45 000,00
900.90002	PK/B/004	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki przeniesiono z Wydziału Gospodarku Komunalnej na rozszerzenie usługi chatbotowej dla systemu gospodarki odpadami na stronie internetowej Miasta	45 000,00
			Gabinet Prezydenta	-13 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	-13 000,00
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki na delegacje zagraniczne przeniesiono do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej do rozdz. 75023 (10.000 zł) oraz środki na emisję katalogu promującego poznańską branżę game development przeniesiono do Biura Obsługi Inwestorów (3.000 zł)	-13 000,00
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	242 683,30
			<i>Wydatki bieżące</i>	242 683,30
754.75411	MKPSP/B/001	PZ	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.112.2023.6 z dnia 13 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych / miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa	242 683,30
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	259 189,20
			<i>Wydatki bieżące</i>	259 189,20
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie jednostki Środki przeniesiono z rozdz. 85220 na zabezpieczenie środków na konieczność wykonania remontu budynku MOPR przy ul. Cześnikowskiej	43 954,00
852.85220	MOPR/B/002	PW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki przeniesiono do rozdz. 85219, 85295 na zabezpieczenie środków na usługi transportowe na rzecz klientów MOPR oraz na konieczność wykonania remontu budynku MOPR przy ul. Cześnikowskiej	-58 084,00
852.85213	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2023.2 z dnia 13 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców	4 500,00
852.85228	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.96.2023 z dnia 29 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z art. 36 pkt 2 lit. 1 i art. 52 tej ustawy, tj. na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy	199 681,20
852.85231	MOPR/B/001	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2023.2 z dnia 13 kwietnia 2023 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-4 500,00
852.85231	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.79.2023.7 z dnia 5 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców	59 508,00
852.85295	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych Środki z przeniesienia z rozdz. 85220 z MOPR/B/002 na zabezpieczenie środków na usługi transportowe na rzecz klientów MOPR	14 130,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	90 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	90 000,00
710.71015	PINB/B/001	PZ	Kontrola procesu budowlanego Środki z budżetu państwa w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2023.7 z dnia 20 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania	90 000,00
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	180 268,35
			<i>Wydatki bieżące</i>	180 268,35
010.01095	DGR/B/006	GZ	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2023.14 z dnia 25 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2023 r.	179 268,35
750.75095	DGR/B/002	GW	Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na handel alkoholem Środki z rezerwy ogólnej na opłaty wynikającej z postępowań egzekucyjnych	1 000,00
			Wydział Gospodarki Komunalnej	14 302,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	14 302,00
900.90001	GKO/B/002	GW	Koordinowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej Środki przeniesiono z rozdz. 90095 z przeznaczeniem na zorganizowanie wywozu zastępczego tj. zlecenia firmie asenizacyjnej wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości posiadających zbiornik bezodpływowy w przypadku stwierdzenia braku zawarcia przez ich właścicieli umowy i posiadania rachunku za wywóz nieczystości w związku z ustawowym obowiązkiem przeprowadzenia kontroli takich nieruchomości co najmniej raz na dwa lata.	30 000,00
900.90002	GKO/B/003	GW	Koordinacja działań w zakresie funkcjonowania instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych Środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta przeznaczone na zwrot niewykorzystanych w 2022 r. dotacji na realizację zadań w ramach porozumień międzygminnych w zakresie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu wraz z odsetkami w związku z korektą raportu rocznego za 2022 r.	59 302,00
900.90002	GKO/B/005	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na edukację ekologiczną mieszkańców przeniesiono do Biura Poznań Kontakt na rozszerzenie usługi chatbotowej dla systemu gospodarki odpadami na stronie internetowej Miasta	-45 000,00
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordinowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej Środki na kontynuowanie badań dotyczących zawartości koronawirusa SARS-CoV-2 w ściekach przeniesiono do rozdz. 90001	-30 000,00
			Wydział Obsługi Urzędu	13 056,15
			<i>Wydatki bieżące</i>	13 056,15
010.01095	OUR/B/002	GZ	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2023.14 z dnia 25 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2023 r.	768,00
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	12 288,15

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
			Wydział Organizacyjny	9 012,88
			<i>Wydatki bieżące</i>	9 012,88
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	9 012,88
			Wydział Oświaty	11 018 455,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	9 856 177,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (4.359.745 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (949.678 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-54.558 zł)	5 254 865,00
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.6.2023.p z dnia 18 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (74.408 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (26.178 zł)	100 586,00
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	34 950,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (966.950 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (412.413 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-3.775 zł)	1 375 588,00
801.80107	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Środki przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	26 664,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.6.2023.p z dnia 18 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (291.801 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (290.840 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (1.250 zł)	583 891,00
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Szkoły branżowe Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.6.2023.p z dnia 18 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (116.327 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-19.650 zł)	96 677,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.6.2023.p z dnia 18 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (434.976 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (389.830 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (8.900 zł)	833 706,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.6.2023.p z dnia 18 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (61.024 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-1.500 zł)	59 524,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.6.2023.p z dnia 18 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (3.814 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (49.873 zł)	53 687,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
801.80146	Szkoły/placówki	PW	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	11 000,00
801.80148	Szkoły/placówki	GW	Stołówki szkolne i przedszkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	49 064,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (23.300 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (13.925 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (10.430 zł)	47 655,00
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (12.815 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (2.104 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (21.239 zł)	36 158,00
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	11 000,00
801.80195	OW/B/001	GW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Środki na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego przeniesiono z zadania OW/B/003	309,00
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego przeniesiono do zadania OW/B/001 (-309 zł) oraz przeniesienie środków między źródłami finansowania (-97.900 zł)	-98 209,00
801.80195	Szkoły/placówki	GW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (306.600 zł) oraz przeniesienie środków między źródłami finansowania (69.400 zł)	376 000,00
801.80195	Szkoły/placówki	GZ	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.97.2023.2 z dnia 30 marca 2023 r.) na działania adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	41 554,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (161.680 zł), przeniesienie środków między źródłami finansowania (28.500 zł) oraz na Fundusz Samorządów Uczniowskich przeniesiono z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej (3.956 zł)	194 136,00
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	20 900,00
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	179 342,00
854.85410	Szkoły/placówki	PZ	Internaty i bursy szkolne Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	11 040,00
926.92601	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	556 090,00
801.80101	SP11/P/004	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Szkoła Podstawowa nr 5 - zakupy inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	1 162 278,00 16 500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
801.80101	ZSP5/P/004	GW	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 - zakupy inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	29 242,00
801.80104	P65/P/002	GW	Przedszkole nr 65 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000,00
801.80104	P93/P/002	GW	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na budżet obywatelski na realizację projektu PBO "Infrastruktura sportowo-rekreacyjna"	72 871,00
801.80104	ZSP14/P/002	GW	Zespół szkolno - Przedszkolny nr 14 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000,00
801.80104	P36/P/007	GW	Przedszkole nr 36 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	143 665,00
801.80115	ZSSAM/P/010	PW	Zespół Szkół Samochodowych - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	140 000,00
801.80117	ZSB1/P/007	PW	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	660 000,00
Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej				8 044,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>8 044,00</i>
750.75023	RMWM/W/000	GW	Zadanie pośrednie wydziałów Środki przeniesiono z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta z rozdz. 75095 (2.000 zł) oraz z Gabinetu Prezydenta z rozdz. 75075 (10.000 zł) z przeznaczeniem na delegacje zagraniczne	12 000,00
801.80195	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki przeniesiono do Wydziału Oświaty na Fundusz Samorządów Uczniowskich	-3 956,00
Wydział Sportu				302 500,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>302 500,00</i>
750.75075	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki z dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego na promocję powiatu podczas imprezy "Wyścig Tour de Pologne 2023"	302 500,00
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych				0,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>0,00</i>
750.75095	SOUK/B/002	GW	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów Środki na przeprowadzenie czynności konserwacyjnych dotyczących ksiąg zawierających dane wydawanych dowodów osobistych przeniesiono do zadania SOUK/B/005	-3 000,00
750.75095	SOUK/B/005	GW	Prowadzenie spraw dotyczących dowodów osobistych Środki na przeprowadzenie czynności konserwacyjnych dotyczących ksiąg zawierających dane wydawanych dowodów osobistych przeniesiono z zadania SOUK/B/002	3 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				634 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>634 000,00</i>
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	634 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				3 191 875,46
			<i>Wydatki bieżące</i>	3 191 875,46
852.85203	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na świadczenie usług opiekuńczych przeniesiono na zwrot dotacji z tyt. zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy	-30 325,00
852.85203	ZSS/B/004	PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z rezerwy ogólnej na zwrot odsetek (459 zł) oraz z przeniesienia na zwrot dotacji (30.325 zł) z tyt. zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy	30 784,00
852.85205	ZSS/B/005	PZ	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2023.7 z dnia 21 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację programów: oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (13.500 zł) oraz psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (13.500 zł)	27 000,00
852.85295	MCIK/B/006	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowych Środki z UNICEF przeznaczone na interwencje kryzysową - 24-godzinny Punkt Interwencji Kryzysowej, Bezpieczne Miejsce - zadanie zgodnie z zadaniem Zapewnienie żywności dla osób będących beneficjentami Bezpiecznego Miejsca (- 10.000 zł) przenosi się do realizacji na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywateli Ukrainy (10.000 zł).	0,00
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	2 106 064,00
854.85415	PCS/B/003	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2023.6 z dnia 7 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	406 400,00
854.85495	PCS/B/016	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	76 000,00
855.85501	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z rezerwy ogólnej na zwrot odsetek z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	15 000,00
855.85502	PCS/B/005	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.105.2023.7 z dnia 6 kwietnia 2023 r. oraz FB-I.3111.110.2023.2 z dnia 13 kwietnia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	36 154,46
855.85508	CWR/B/003	PZ	Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA - "Szkolenie dot. dzieci romskich w pieczy zastępczej" Środki z przeznaczeniem na szkolenie dot. dzieci romskich w pieczy zastępczej w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	11 854,00
855.85508	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA Środki na działalność bieżącą przeniesiono do rozdz.85510	-1 282,00
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika	2 882,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA Środki z przeniesienia z rozdz. 85508 z przeznaczeniem na działalność bieżącą	1 282,00
855.85516	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Środki z przeniesienia z rozdz. 85595 z przeznaczeniem na zwrot nadpłaty dotacji dla żłobka niepublicznego	500,00
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Środki na politykę prorodziną przeniesiono do rozdz. 85516	-500,00
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z rezerwy ogólnej na zwrot dotacji z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych finansowanych z Funduszu Pomocy	6 000,00
855.85595	PCS/B/016	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i składki od świadczeń rodzinnych, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	504 062,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	175 005,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	175 005,00
750.75023	ZZM/K/000	GW	Zarząd Zieleni Miejskiej - utrzymanie jednostki Środki z rezerwy celowej na wydatki na wynagrodzenia na uzupełnienie funduszu plac (159.178 zł) oraz z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (15.827 zł)	175 005,00

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Biurowo Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 18.500,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 750 Administracja publiczna

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

w ramach wydatków własnych gminy

Zarząd Dróg Miejskich

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 85.822,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Zarząd Transportu Miejskiego

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 3.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

w ramach wydatków własnych gminy

Centrum Usług Wspólnych

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych 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 6.359,00 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 wydatki statutowe o kwotę 1.476,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
w ramach wydatków własnych powiatu
Szkoły/placówki

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 6.450,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
w ramach wydatków własnych powiatu
Szkoły/placówki

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 180.998,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w ramach wydatków własnych gminy
Poznańskie Centrum Świadczeń

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

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85220 Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
w ramach wydatków własnych powiatu
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 20.000,00 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 1.200,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

SKARBNIK MIASTA POZNAŃ

Piotr Husejko

