

**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
<b>Dokонуje się zmian w zakresie:</b>				
			<b>Dochody razem</b>	<b>9 378 153,30</b>
			- dochody bieżące	9 371 153,30
			- dochody majątkowe	7 000,00
			<b>Wydatki razem</b>	<b>9 378 153,30</b>
			- wydatki bieżące	9 371 153,30
			- wydatki majątkowe	7 000,00

**A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK**

<b>DOCHODY</b>				<b>9 378 153,30</b>
<b>Wydział Finansowy</b>				<b>9 378 153,30</b>
<i>Dochody bieżące</i>				<i>9 371 153,30</i>
754.75411.211	FN/U/000	PZ	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.160.2023.6 z dnia 22 maja 2023 r., nr FB-I.3111.162.2023.6 z dnia 19 maja 2023 r. i FB-I.3111.172.2023.7 z dnia 25 maja 2023 r. ) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem za długoletnią służbę oraz dotyczących minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawnionych do tego dodatku – w miesiącu marcu, kwietniu i maju 2023 r. (212.847,35 zł) oraz na uregulowanie należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, składek na Fundusz Pracy oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za zwolnionych ze służby funkcjonariuszy (226.721,16 zł) i na zakup śpiworów (10.500,00 zł)	450 068,51
758.75814.210	FN/U/000	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	5 136 888,00
758.75814.210	FN/U/000	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.7.2023.p z dnia 15 maja 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	942 405,00
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	11 639,01
758.75816.210	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (na miesiąc maj)	120 905,00
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, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	1 103 528,00
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	11 995,82

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
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	93 000,00
758.75816.253	FN/U/000	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy przeniesiono z dochodów majątkowych na wynagrodzenie kadry działającej w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy ul. Pamiątkowej 28	62 500,00
801.80120.244	FN/U/000	PW	Licea ogólnokształcące Środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazywane przez Polski Związek Kajakowy (310.000 zł), Polski Związek Hokeja na Trawie (397.200 zł) oraz Polski Związek Towarzystw Wioślarskich (201.940 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego uczniów Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego	909 140,00
852.85203.211	FN/U/000	PZ	Zapewnienie wsparcia w warunkach Środowiskowych Domów Samopomocy Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.83.2023.6 z dnia 16 maja 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” dla: - "Iskra" (279,36 zł) - "Śmiałek" (465,60 zł)	744,96
852.85228.201	FN/U/000	GZ	Świadczenie usług opiekuńczych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.156.2023.2 z dnia 15 maja 2023 r.) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.	352 320,00
852.85231.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.79.2023.6 z dnia 18 maja 2023 r. oraz FB-I.3111.79.2023.6 z dnia 24 maja 2023 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców	176 019,00
754.75411.641	FN/U/000	PZ	<i>Dochody majątkowe</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.172.2023.7 z dnia 25 maja 2023 r.) z przeznaczeniem na zakup zestawu poduszek pneumatycznych, aparatów powietrznych przewodowych i agregatu prądotwórczego	7 000,00 69 500,00
758.75816.639	FN/U/000	GW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - Pomoc dla obywateli Ukrainy ze środków UNICEF Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy na dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Punktu Interwencji Kryzysowej przy ul. Pamiątkowej 28 przeniesiono do dochodów bieżących	-62 500,00
<b>WYDATKI</b>				<b>9 378 153,30</b>
<b>Rezerwy</b>				<b>-21 818 484,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>-21 294 484,00</i>
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-3 594 972,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta Uruchomienie rezerwy	-10 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Uruchomienie rezerwy	-12 970,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wzrost cen mediów Uruchomienie rezerwy	-17 676 542,00
758.75818	P/P/013	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-524 000,00 -524 000,00
			<b>Biuro Poznań Kontakt</b>	<b>98 400,00</b>
900.90002	PK/B/004	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki przeniesiono z Wydziału Gospodarki Komunalnej na nabycie usługi voicebota dla systemu gospodarki odpadami na potrzeby akcji wychodzącej, przypominającej klientom o konieczności uregulowania zaległej opłaty	98 400,00 98 400,00
			<b>Gabinet Prezydenta</b>	<b>55 000,00</b>
750.75095	PRD/B/001	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania Środki na nagłośnienie obchodów Rocznicy Poznańskiego Czerwca`56 przeniesiono do Wydziału Obsługi Urzędu do rozdz. 75023	55 000,00 -5 000,00
900.90002	PRD/B/006	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki przeniesiono z Wydziału Gospodarki Komunalnej na obsługę kampanii ekologicznej na platformie Google Ads	60 000,00
			<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>519 568,51</b>
754.75411	MKPSP/B/001	PZ	<i>Wydatki bieżące</i> System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.160.2023.6 z dnia 22 maja 2023 r., nr FB-I.3111.162.2023.6 z dnia 19 maja 2023 r. i FB-I.3111.172.2023.7 z dnia 25 maja 2023 r. ) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem za długoletnią służbę oraz dotyczących minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawnionych do tego dodatku – w miesiącu marcu, kwietniu i maju 2023 r. (212.847,35 zł) oraz na uregulowanie należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, składek na Fundusz Pracy oraz składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za zwolnionych ze służby funkcjonariuszy (226.721,16 zł) i na zakup spiworów (10.500,00 zł)	450 068,51 450 068,51
754.75411	MKPSP/P/004	PZ	<i>Wydatki majątkowe</i> Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.172.2023.7 z dnia 25 maja 2023 r.) z przeznaczeniem na zakup zestawu poduszek pneumatycznych, aparatów powietrznych przewodowych i agregatu prądotwórczego	69 500,00 69 500,00
			<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>296 924,00</b>
852.85231	MOPR/B/001	PZ	<i>Wydatki bieżące</i> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.79.2023.6 z dnia 18 maja 2023 r. oraz FB-I.3111.79.2023.6 z dnia 24 maja 2023 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców	296 924,00 176 019,00
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 maj)	120 905,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
			<b>Ogród Zoologiczny</b>	<b>1 500 000,00</b>
925.92504	ZOO/B/001	GW	Wydatki bieżące Ekspozycja zwierząt Środki z rezerwy celowej na wzrost cen mediów	1 500 000,00 1 500 000,00
			<b>Palmiarnia Poznańska</b>	<b>340 000,00</b>
925.92504	PALM/B/001	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej Środki z rezerwy celowej na wzrost cen mediów	340 000,00 340 000,00
			<b>Usługi Komunalne</b>	<b>270 000,00</b>
710.71035	ZUK/B/003	GW	Wydatki bieżące Administrowanie cmentarzami komunalnymi Środki z rezerwy celowej na wzrost cen mediów	270 000,00 20 000,00
900.90013	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Środki z rezerwy celowej na wzrost cen mediów	150 000,00
900.90095	ZUK/B/002	GW	Prowadzenie szaleatów miejskich Środki z rezerwy celowej na wzrost cen mediów	100 000,00
			<b>Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ</b>	<b>200 000,00</b>
750.75023	GEOPOZ/K/000	GW	Wydatki bieżące Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ - utrzymanie jednostki Środki z rezerwy celowej na wzrost cen mediów	200 000,00 200 000,00
			<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>-158 400,00</b>
900.90002	GKO/B/005	GW	Wydatki bieżące Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na koordynację działań w zakresie gospodarowania odpadami przeniesiono do Biura Poznań Kontakt na nabycie usługi voicebota dla systemu gospodarki odpadami na potrzeby akcji wychodzącej, przypominającej klientom o konieczności uregulowania zaległej opłaty (-98.400 zł) oraz na edukację ekologiczną mieszkańców przeniesiono do Gabinetu Prezydenta na działania informacyjno - edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - kampania na platformie Google Ads (-60.000 zł)	-158 400,00 -158 400,00
			<b>Wydział Obsługi Urzędu</b>	<b>2 010 602,50</b>
750.75023	OUR/U/000	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie Urzędu Środki z rezerwy celowej na wzrost cen mediów (1.940.000 zł) oraz środki na nagłośnienie obchodów Rocznicy Poznańskiego Czerwca`56 przeniesiono z Gabinetu Prezydenta z rozdz. 75095 (5.000 zł)	2 010 602,50 1 945 000,00
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	5 602,50
852.85219	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki z rezerwy celowej na wzrost cen mediów	60 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
<b>Wydział Organizacyjny</b>				<b>6 036,51</b>
750.75023	OR/W/000	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie wydziałów Środki na tłumaczenia na język migowy oraz na badania okresowe dla pracowników Urzędu Miasta Poznania przeniesiono do zadania OR/U/000, środki na składkę członkowską "WOKISS" przeniesiono do zadania OR/B/001 do rozdz. 75095	6 036,51 -69 000,00
750.75023	OR/U/000	GW	Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie urzędu Środki na tłumaczenia na język migowy oraz na badania okresowe dla pracowników Urzędu Miasta Poznania przeniesiono z zadania OR/W/000	66 000,00
750.75095	OR/B/001	GW	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu Środki na składkę członkowską "WOKISS" przeniesiono z zadania OR/W/000 z rozdz. 75023	3 000,00
750.75095	OR/B/012	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	6 036,51
<b>Wydział Oświaty</b>				<b>11 107 405,00</b>
801.80101	Szkoły/placówki	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Szkoły podstawowe Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (4.001.229 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (995.078 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-19.260 zł)	10 583 405,00 4 977 047,00
801.80102	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-800 000,00
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	186 210,00
801.80103	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	325 000,00
801.80104	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-3 700 000,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (1.085.659 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (441.712 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-6.502 zł)	1 520 869,00
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	14 148,00
801.80106	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-550 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
801.80115	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-350 000,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika  Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.7.2023.p z dnia 15 maja 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (687.405 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (183.654 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (28.700 zł)	899 759,00
801.80116	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-600 000,00
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Szkoły branżowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	30 000,00
801.80120	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	800 000,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące  Środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazywane przez Polski Związek Kajakowy (310.000 zł), Polski Związek Hokeja na Trawie (397.200 zł) oraz Polski Związek Towarzystw Wioślarskich (201.940 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego uczniów Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (1.275.593 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-5.000 zł)	2 179 733,00
801.80121	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	120 000,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne  Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.7.2023.p z dnia 15 maja 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (255.000 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (23.200 zł)	278 200,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	38 000,00
801.80148	Szkoły/placówki	GW	Stołówki szkolne i przedszkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	40 680,00
801.80149	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	360 000,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty  Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (50.000 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (49.470 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (6.502 zł)	105 972,00
801.80150	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	3 615 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (55.000 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (19.260 zł)	74 260,00
801.80151	Szkoły/placówki	PW	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-28 700,00
801.80152	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	900 000,00
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	5 000,00
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między źródłami finansowania	-101 541,00
801.80195	Szkoły/placówki	GW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Przeniesienie środków między źródłami finansowania	56 541,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	8 076,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Przeniesienie środków między źródłami finansowania	45 000,00
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	18 000,00
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	73 713,00
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	14 283,00
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	25 000,00
926.92601	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	3 155,00
801.80101	SP70/P/006	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Szkoła Podstawowa nr 70 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	524 000,00 85 000,00
801.80104	P160/P/001	GW	Przedszkole nr 160 - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	30 000,00
801.80104	P21/P/002	GW	Przedszkole nr 21 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	194 000,00
801.80149	P53/P/001	GW	Przedszkole nr 53 - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	21 000,00
801.80149	P81/P/002	GW	Przedszkole nr 81 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	194 000,00
<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>				<b>2 311 100,78</b>
750.75085	CUW/B/001	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Centrum Usług Wspólnych Środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta z tytułu ugody z byłym pracownikiem (10.000 zł) oraz z rezerwy celowej na wydatki na wzrost cen mediów (7.000 zł)	2 373 600,78 17 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003	PW	Domy Pomocy Społecznej  Środki z rezerwy celowej na wzrost cen mediów dla: DPS przy ul.Żołnierzy Wyklętych (300.000 zł), DPS przy ul.Konarskiego (100.000 zł), DPS przy ul. Ugory (50.000 zł)	450 000,00
852.85203	ZSS/B/004	PZ	Zapewnienie wsparcia w warunkach Środowiskowych Domów Samopomocy Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.83.2023.6 z dnia 16 maja 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” dla: - "Iskra" (279,36 zł) - "Śmiałek" (465,60 zł)	744,96
852.85220	DPS3/B/003	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z rezerwy celowej na wzrost cen mediów w mieszkaniu chronionym	3 000,00
852.85228	ZSS/B/004	GZ	Świadczenie usług opiekuńczych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.156.2023.2 z dnia 15 maja 2023 r.) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.	352 320,00
852.85295	CIS/B/001	GW	Centrum Inicjatyw Senioralnych Środki z rezerwy celowej na wzrost cen mediów	5 000,00
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, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	1 103 528,00
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	11 995,82
852.85295	MCIK/B/006	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowych Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy przeniesiono z zad. MCIK/P/006 na wynagrodzenie kadry działającej w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy ul. Pamiątkowej 28	62 500,00
855.85516	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków Środki z rezerwy celowej na wzrost cen mediów (100.000 zł) oraz z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną pracownika (12.970 zł)	112 970,00
855.85595	ZSS/B/017	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF przeznaczone na zapewnienie zajęć integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (-97.091 zł) przenosi się do realizacji na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywateli Ukrainy (97.091 zł)	0,00
855.85595	CWR/B/006	PZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	93 000,00
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - utrzymanie jednostki Środki z rezerwy celowej na wydatki na wzrost cen mediów	161 542,00



klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
852.85295	MCIK/P/006	PW	<i>Wydatki majątkowe</i> Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - Pomoc dla obywateli Ukrainy ze środków UNICEF Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy na dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Punktu Interwencji Kryzysowej przy ul. Pamiątkowej 28 przeniesiono do wydatków bieżących	-62 500,00 -62 500,00
<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>				<b>8 370 000,00</b>
600.60015	ZDM/B/001	PW	<i>Wydatki bieżące</i> Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - energia do fontann, oświetlenia wind i tuneli, sygnalizacji Środki z rezerwy celowej na wzrost cen mediów	8 370 000,00 880 000,00
750.75023	ZDM/K/000	GW	Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki Środki z rezerwy celowej na wzrost cen mediów	490 000,00
900.90015	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - oświetlenie ulic Środki z rezerwy celowej na wzrost cen mediów	7 000 000,00
<b>Zarząd Transportu Miejskiego</b>				<b>4 270 000,00</b>
600.60004	ZTM/B/002	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Dostarczanie usług przewozowych Środki na: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, które pozwolą m.in. na przedłużenie współpracy z kancelarią zewnętrzną w zakresie wsparcia przy wdrożeniu nowego modelu powierzania usług przewozowych oraz podatek od towarów i usług VAT przeniesiono z rozdziału 60022	4 270 000,00 160 000,00
600.60020	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego - energia na przystankach komunikacyjnych Środki z rezerwy celowej na wzrost cen mediów	2 840 000,00
600.60021	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego - dworce Środki z rezerwy celowej na wzrost cen mediów	1 160 000,00
600.60022	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki z oszczędności na planowanej usłudze przechowywania rowerów i utylizacji infrastruktury rowerowej oraz podatku od towarów i usług VAT przeniesiono do rozdziału 60004	-160 000,00
750.75023	ZTM/K/000	GW	Zarząd Transportu Miejskiego - utrzymanie jednostki Środki z rezerwy celowej na wzrost cen mediów	270 000,00

## B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

<b>WYDATKI</b>				<b>0,00</b>
<b>B.1. REZERWY</b>				<b>-54 957,00</b>
758.75818	P/B/002	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Uruchomienie rezerwy	-54 957,00 -54 957,00
<b>B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA</b>				<b>54 957,00</b>
<b>Wydział Oświaty</b>				<b>25 697,00</b>
801.80101	Szkoły/placówki	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Szkoły podstawowe	25 697,00 20 447,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 88 przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 750,00
			Środki na działania kulturalne dla Szkoły Podstawowej nr 88 przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	12 000,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 91 przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 750,00
			Środki na utrzymanie infrastruktury i zieleni dla Szkoły Podstawowej nr 91 przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 947,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola	5 250,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola Nr 100 przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 750,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola Nr 110 przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 750,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola Nr 118 przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 750,00
			<b>Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta</b>	<b>29 260,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>29 260,00</i>
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	11 260,00
			Środki na diety dla członków organów osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	13 000,00
			Środki na najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	5 000,00
			Środki na zakup wyposażenia siedziby Rady przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy  
w ramach wydatków własnych gminy

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
<b>Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta</b>				
Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 15.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę				
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>				
<b>Rozdział 71015 Nadzór budowlany</b>				
<b>w ramach wydatków zleconych powiatu</b>				
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>				
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę -121.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę				
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>				
<b>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
<b>w ramach wydatków własnych gminy</b>				
<b>Gabinet Prezydenta</b>				
Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 23.928,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę				
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>				
<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>				
<b>w ramach wydatków własnych gminy</b>				
<b>Szkoły/placówki</b>				
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 523,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę				
<b>Rozdział 80115 Technika</b>				
<b>w ramach wydatków własnych powiatu</b>				
<b>Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta</b>				
Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 26.505,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę				
<b>Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>				
<b>w ramach wydatków własnych powiatu</b>				
<b>Szkoły/placówki</b>				
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 373.984,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę				
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>				
<b>Rozdział 85220 Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>				
<b>w ramach wydatków własnych powiatu</b>				
<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>				
Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 6.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę				
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
<b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b>				
<b>w ramach wydatków własnych powiatu</b>				
<b>Szkoły/placówki</b>				
Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.200,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę				
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
<b>Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>				
<b>w ramach wydatków własnych powiatu</b>				
<b>Szkoły/placówki</b>				
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.037,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę				

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85595 Pozostała działalność  
w ramach wydatków własnych gminy

*Poznańskie Centrum Świadczeń*

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 15.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

SKARBNIK MIASTA POZNAŃ

Piotr Hupalo

