

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2023 rok

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.z 2023, poz.1347) w zarządzeniu dostosowuje się nazwę rozdziału 92504

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2023
Dokonuje się zmian w zakresie:				
			Dochody razem	9 826 164,07
			- dochody bieżące	9 751 164,07
			- dochody majątkowe	75 000,00
			Wydatki razem	9 826 164,07
			- wydatki bieżące	9 751 164,07
			- wydatki majątkowe	75 000,00

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

DOCHODY				9 826 164,07
Wydział Finansowy				9 826 164,07
<i>Dochody bieżące</i>				<i>9 751 164,07</i>
710.71035.202	FN/U/000	GZ	Grobownictwo wojenne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.240.2023.2 z dnia 5 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	272 500,00
754.75411.211	FN/U/000	PZ	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.257.2023.6 z dnia 17 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odtworzenie sprzętu i wyposażenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zużytego i zniszczonego podczas działań ratowniczych polskiej grupy poszukiwawczo – ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej po trzęsieniu ziemi w Turcji”	15 766,00
754.75411.244	FN/U/000	PW	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.44.2023 z dnia 18 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	5 000,00
758.75814.210	FN/U/000	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	5 011 500,00
758.75814.210	FN/U/000	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.9.2023.p z dnia 13 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	924 692,00
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	13 022,82
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	83 700,00
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną na miesiąc lipiec br.	50 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
758.75816.210	FN/U/000	PW	Domy Pomocy Społecznej - Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	5 997,91
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	2 379 992,00
758.75816.210	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych	157 106,67
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	32 007,50
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	30 362,50
852.85203.211	FN/U/000	PZ	Zapewnienie wsparcia w warunkach Środowiskowych Domów Samopomocy Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.165.2023.7 z dnia 23 maja 2023 r., FB-I.3111.258.2023.13 z dnia 21.07.2023r.) z przeznaczeniem na: '- pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Środowiskowych Domów Samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm) (75.000 zł), '- zwiększenie planu w II półroczu 2023 r. zgodnie z art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.). Środki przeznaczone są na zwiększenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji o 30% na jednego uczestnika ŚDS zgodnie z art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" (307.296 zł), '- zwiększenie planu w II półroczu 2023 r. zgodnie z art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.). Środki przeznaczone są na zwiększenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji o 30% na jednego uczestnika ŚDS zgodnie z art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem", wynikające ze zwiększenia średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ŚDS, która będzie stanowiła 290% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (49.167,36 zł). - "Śmiałek" (143.862,24 zł) - "Ognik" (68.862,24 zł) - "Iskra" (89.115,84 zł) - "Sokoły" (64.811,52 zł) - "Kamyk" (64.811,52 zł)	431 463,36
852.85219.2010	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu opieki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.231.2023.2 z dnia 28 czerwca 2023 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	26 412,50
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.3111.202.2023.6 z dnia 4 lipca 2023 r., FB-I.3111.202.2023.6 z dnia 11 lipca 2023 r., FB-I.3111.202.2023.13 z dnia 13 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej	74 880,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
852.85295.2010	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatku osłonowego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.140.2023.6 z dnia 10 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759)	545,39
855.85502.206	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.231.2023.2 z dnia 28 czerwca 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	39,42
855.85513.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - składki na ubezpieczenie zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.255.2023.15 z dnia 24 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	236 176,00
754.75411.626	FN/U/000	PW	<i>Dochody majątkowe</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.44.2023 z dnia 18 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	75 000,00 75 000,00
WYDATKI				9 826 164,07
<i>Rezerwy</i>				<i>-5 808 911,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>-5 255 911,00</i>
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna Uruchomienie rezerwy	-160 000,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-4 915 341,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki na wynagrodzenia Uruchomienie rezerwy	-180 570,00
<i>Wydatki majątkowe</i>				<i>-553 000,00</i>
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-553 000,00
<i>Biuro Obsługi Inwestorów</i>				<i>150 000,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>150 000,00</i>
750.75075	OI/B/001	GW	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta Środki z rezerwy ogólnej na uczestnictwo Miasta Poznania podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji w Cannes	150 000,00
<i>Biuro Rady Miasta</i>				<i>15 000,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>15 000,00</i>
750.75022	RM/B/001	GW	Obsługa Rady Miasta Środki na obsługę spotkań przeniesiono z Wydziału Obsługi Urzędu	15 000,00
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				<i>95 766,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>20 766,00</i>
754.75411	MKPSP/B/001	PW	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.44.2023 z dnia 18 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	5 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
754.75411	MKPSP/B/001	PZ	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.257.2023.6 z dnia 17 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odtworzenie sprzętu i wyposażenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zużytego i zniszczonego podczas działań ratowniczych polskiej grupy poszukiwawczo – ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej po trzęsieniu ziemi w Turcji”	15 766,00
754.75411	MKPSP/P/004	PW	<i>Wydatki majątkowe</i> Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.44.2023 z dnia 18 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	75 000,00 75 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	258 399,17
852.85219	MOPR/B/001 MOPR/K/000	GZ	<i>Wydatki bieżące</i> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu opieki społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.231.2023.2 z dnia 28 czerwca 2023 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	258 399,17 26 412,50
852.85231	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.202.2023.6 z dnia 4 lipca 2023 r., FB-I.3111.202.2023.6 z dnia 11 lipca 2023 r., FB-I.3111.202.2023.13 z dnia 13 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej	74 880,00
852.85295	MOPR/B/005	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych	157 106,67
			Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00
900.90003	GKO/B/001	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych Środki na zakupy związane z utrzymaniem porządku i czystości przeniesiono do rozdz. 90095	0,00 -3 700,00
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej Środki na wykonanie promocyjnych kostek brukowych w celu umieszczenia ich w nawierzchni dróg, które będą budowane w ramach inicjatyw lokalnych w najbliższych latach przeniesiono z rozdz. 90003	3 700,00
			Wydział Finansowy	180 570,00
750.75023	FN/U/000	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Zadanie pośrednie Urzędu Środki z rezerwy celowej na wydatki na wynagrodzenia z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów zastępstwa procesowego	180 570,00 180 570,00
			Wydział Informatyki	10 000,00
750.75023	IN/U/000	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Zadanie pośrednie Urzędu Środki z rezerwy ogólnej na zakup Systemu Informacji Prawnej LEGALIS dla Wydziału Prawnego	10 000,00 10 000,00
			Wydział Obsługi Urzędu	-7 417,95
750.75022	OUR/B/002	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na obsługę spotkań przeniesiono do Biura Rady Miasta	-7 417,95 -15 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
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	7 582,05
			Wydział Organizacyjny	5 440,77
750.75095	OR/B/012	GZ	Wydatki bieżące 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	5 440,77 5 440,77
			Wydział Oświaty	11 404 533,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Wydatki bieżące Szkoły podstawowe	10 851 533,00 5 019 638,58
			Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (4.514.044 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (799.622 zł), z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy przeniesiono z rozdz. 80150 (2.245,58 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-296.273 zł)	
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	286 458,00
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	15 685,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (347.901 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (542.888 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-69.782 zł)	821 007,00
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	106 268,00
801.80107	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Środki przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	244 150,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	999 026,00
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Szkoły branżowe Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.9.2023.p z dnia 13 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (136.000 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (10.000 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-47.477 zł)	98 523,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.9.2023.p z dnia 13 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (788.692 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (1.056.166 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (64.809 zł)	1 909 667,00
801.80121	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	109 590,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (132.224 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (78.797 zł)	211 021,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (62.674 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-80.064 zł)	-17 390,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (19.925 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (12.390 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (86.133 zł)	118 448,00
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (129.630 zł), z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy przeniesiono do rozdz. 80101 (-2.245,58zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (14.700 zł)	142 084,42
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	5 007,00
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między źródłami finansowania	-45 000,00
801.80195	Szkoły/placówki	GW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Przeniesienie środków między źródłami finansowania	5 000,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Przeniesienie środków między źródłami finansowania	40 000,00
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	113 250,00
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	168 100,00
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	281 000,00
926.92601	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	220 000,00
801.80101	SP27/P/007	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Szkoła Podstawowa nr 27 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	553 000,00 49 500,00
801.80101	SP025/P/009	GW	Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	150 000,00
801.80102	ZSS103/P/006	PW	Zespół Szkół Specjalnych nr 103 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	70 000,00
801.80115	ZSZ1/P/003	PW	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacja boiska Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	43 500,00
801.80120	ZSO4/P/008	PW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	120 000,00
854.85410	BS1/P/005	PW	Bursa Szkolna nr 1 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	120 000,00
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	0,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>
750.75075	RMWM/B/001	GW	Koordinowanie procesu planowania strategicznego miasta Środki przeniesiono z rozdz. 75095 na organizację Forum Rozwoju Miast	5 000,00
750.75095	RMWM/B/001	GW	Koordinowanie procesu planowania strategicznego miasta Środki przeniesiono do rozdz. 75075 na organizację Forum Rozwoju Miast	-5 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	62 370,00
754.75495	ZKB/B/008	GZ	<i>Wydatki bieżące</i> Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony	62 370,00 62 370,00
			Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	3 187 914,08
851.85195	ZSS/B/017	GZ	<i>Wydatki bieżące</i> Pomoc dla obywateli Ukrainy	3 187 914,08 50 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną na miesiąc lipiec br.	
852.85203	ZSS/B/004	PZ	Zapewnienie wsparcia w warunkach Środowiskowych Domów Samopomocy	431 463,36
			Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.165.2023.7 z dnia 23 maja 2023 r., FB-I.3111.258.2023.13 z dnia 21.07.2023r.) z przeznaczeniem na:	
			- pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Środowiskowych Domów Samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm) (75.000 zł),	
			- zwiększenie planu w II półroczu 2023 r. zgodnie z art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.). Środki przeznaczone są na zwiększenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji o 30% na jednego uczestnika ŚDS zgodnie z art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" (307.296 zł),	
			- zwiększenie planu w II półroczu 2023 r. zgodnie z art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.). Środki przeznaczone są na zwiększenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji o 30% na jednego uczestnika ŚDS zgodnie z art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem", wynikające ze zwiększenia średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ŚDS, która będzie stanowiła 290% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (49.167,36 zł).	
			- "Śmiałek" (143.862,24 zł)	
			- "Ognik" (68.862,24 zł)	
			- "Iskra" (89.115,84 zł)	
			- "Sokoły" (64.811,52 zł)	
			- "Kamyk" (64.811,52 zł)	
852.85295	PCS/B/016	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy	2 379 992,00
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	
852.85295	PCS/B/014	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatku osłonowego	545,39
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.140.2023.6 z dnia 10 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759)	
852.85295	DPS2/B/005	PW	Domy Pomocy Społecznej - Pomoc dla Obywateli Ukrainy	5 997,91
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej	
855.85502	PCS/B/005	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze	39,42
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.231.2023.2 z dnia 28 czerwca 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
855.85513	PCS/B/001	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - składki na ubezpieczenie zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.255.2023.15 z dnia 24 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	236 176,00
855.85595	CWR/B/006 ZSS/B/017	PZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	83 700,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	272 500,00
			Wydatki bieżące	272 500,00
710.71035	ZZM/B/002	GZ	Grobownictwo wojenne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.240.2023.2 z dnia 5 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	272 500,00

Ponadto:**w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU****Dział 710 Działalność usługowa****Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego****w ramach wydatków własnych gminy****Miejska Pracownia Urbanistyczna**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.500,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****w ramach wydatków własnych gminy****Zarząd Zieleni Miejskiej**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**w ramach wydatków własnych gminy****Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty**

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 24.100 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****w ramach wydatków zleconych powiatu****Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 10.600,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna****w ramach wydatków zleconych powiatu****Wydział Organizacyjny**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.200,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące****w ramach wydatków własnych powiatu****Szkoły/placówki**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 40.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 852 Pomoc Społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w ramach wydatków własnych gminy
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 26.550,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

z up. SKARBNIKA MIASTA

Ewa Błażejewska
DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO