

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2023 rok

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
Dokonywane są zmiany w zakresie:				
			Dochody razem	18 805 229,75
			- dochody bieżące	18 730 229,75
			- dochody majątkowe	75 000,00
			Wydatki razem	18 805 229,75
			- wydatki bieżące	18 730 229,75
			- wydatki majątkowe	75 000,00

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

DOCHODY				18 805 229,75
<i>Wydział Finansowy</i>				18 805 229,75
<i>Dochody bieżące</i>				18 730 229,75
710.71015.211	FN/U/000	PZ	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2023.6 z dnia 22 sierpnia 2023 r., nr FB-I.3111.320.2023.2 z dnia 23 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na: wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków motywacyjnych (33.700 zł), wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania (9.000 zł) oraz na jego bieżącą działalność (41 000 zł)	83 700,00
710.71035.202	FN/U/000	GZ	Grobownictwo wojenne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2023.7 z dnia 24 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	90 000,00
750.75011.201	FN/U/000	GZ	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2023.2 z dnia 10 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich	389 622,00
751.75108.201	FN/U/000	GZ	Przeprowadzanie wyborów Środki z budżetu państwa (pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ.801.47.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	816 251,00
754.75411.211	FN/U/000	PZ	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2023.7 z dnia 24 lipca 2023 r., nr FB-I.3111.291.2023.13 z dnia 10 sierpnia 2023 r., nr FB-I.3111.299.2023.3 z dnia 10 sierpnia 2023 r., nr FB-I.3111.304.2023.13 z dnia 16 sierpnia 2023 r., nr FB-I.3111.311.2023.6 z dnia 25 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na: zwiększenie funduszu wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem nowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2023 r. i od 1 lipca 2023 r. (5.792,00 zł), sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (153.800,00 zł), sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem za długoletnią służbę oraz dotyczących minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawnionych do tego dodatku w 2023 roku (534.185,00 zł), sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa (288.484,25 zł), wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków motywacyjnych (571.868,00 zł)	1 554 129,25

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
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.0761.58.2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	3 000,00
758.75814.210	FN/U/000	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.10.2023.g z dnia 21 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	5 121 727,00
758.75814.210	FN/U/000	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.10.2023.p z dnia 21 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	921 223,00
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 oraz zasiłków okresowych	67 410,65
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	481 858,77
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	2 105 712,00
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 217 022,00
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną na miesiąc sierpień br.	50 000,00
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	16 839,99
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy (profil zaufany) i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek za II kwartał 2023 r.	94,62
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	4 643,52
758.75816.210	FN/U/000	PZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	5 378,53
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
758.75816.253	FN/U/000	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Zmniejsza się środki z UNICEF z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-807 947,84

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
801.80101.203	FN/U/000	GW	Aktywna tablica Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.297.2023.13 z dnia 21 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	245 000,00
801.80115.213	FN/U/000	PW	Aktywna tablica Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.297.2023.13 z dnia 21 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	28 000,00
801.80117.213	FN/U/000	PW	Aktywna tablica Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.297.2023.13 z dnia 21 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	28 000,00
801.80120.213	FN/U/000	PW	Aktywna tablica Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.297.2023.13 z dnia 21 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	42 000,00
801.80153.201	FN/U/000	GZ	Bezpłatne podręczniki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2023.15 z dnia 4 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	5 222 766,37
801.80153.211	FN/U/000	PZ	Bezpłatne podręczniki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2023.15 z dnia 28 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	445 171,81
852.85213.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki zdrowotne Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.202.2023.14 z dnia 8 sierpnia 2023 r. oraz FB-I.3111.202.2023.6 z dnia 18 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców	1 841,58
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.3111.202.2023.14 z dnia 8 sierpnia 2023 r. oraz FB-I.3111.202.2023.6 z dnia 18 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców	151 032,00
852.85295.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatku osłonowego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2023.7 z dnia 24 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759)	1 589,21
853.85395.211	FN/U/000	PZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Polaka Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.45.2023.13 z dnia 1 sierpnia 2023 r. oraz FB-I.3111.174.2023.13 z dnia 1 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	333 186,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
855.85502.206	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.274.2023.7 z dnia 24 lipca 2023 r. oraz FB-I.3111.284.2023.7 z dnia 31 lipca 2023 r. i FB-I.3111.312.2023.7 z dnia 18 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810)	27 278,29
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.0761.58.2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na zakup łodzi ratowniczej dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	75 000,00 75 000,00
WYDATKI				18 805 229,75
<i>Rezerwy</i>				-14 685 830,00
758.75818	P/B/002	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Rezerwa ogólna Uruchomienie rezerwy	-13 954 130,00 -186 000,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-13 468 130,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta Uruchomienie rezerwy	-300 000,00
758.75818	P/P/013	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-731 700,00 -731 700,00
Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa				236 000,00
750.75095	CC/B/001	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa Środki na zakup programu antywirusowego przeniesiono z Wydziału Informatyki z rozdz. 75023	236 000,00 150 000,00
750.75095	CC/B/002	GW	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług Środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wykonanie fotorejestracji sferycznej dla 325 km dróg miasta Poznania	86 000,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta				-30,00
921.92114	KPRM/B/010	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF z przeznaczeniem na realizację działań przez Teatr Ósmego Dnia przenosi się do rozdz. 92106	-30,00 -30,00
Biuro Rady Miasta				2 100,00
750.75022	RM/B/001	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Obsługa Rady Miasta Środki na obsługę spotkań przeniesiono z Wydziału Obsługi Urzędu	2 100,00 2 100,00
Biuro Spraw Lokalowych				300 000,00
700.70007	SLK/B/001	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Koordynowanie polityki mieszkaniowej Środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	300 000,00 300 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 632 129,25
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 557 129,25</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.0761.58.2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	3 000,00
754.75411	MKPSP/B/001	PZ	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2023.7 z dnia 24 lipca 2023 r., nr FB-I.3111.291.2023.13 z dnia 10 sierpnia 2023 r., nr FB-I.3111.299.2023.3 z dnia 10 sierpnia 2023 r., nr FB-I.3111.304.2023.13 z dnia 16 sierpnia 2023 r., nr FB-I.3111.311.2023.6 z dnia 25 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na: zwiększenie funduszu wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem nowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2023 r. i od 1 lipca 2023 r. (5.792,00 zł), sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (153.800,00 zł), sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem za długoletnią służbę oraz dotyczących minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawnionych do tego dodatku w 2023 roku (534.185,00 zł), sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa (288.484,25 zł), wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków motywacyjnych (571.868,00 zł)	1 554 129,25
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>75 000,00</i>
754.75411	MKPSP/P/004	PW	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.58.2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na zakup łodzi ratowniczej dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	75 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-808 103,77
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>-808 103,77</i>
852.85213	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki zdrowotne Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.202.2023.14 z dnia 8 sierpnia 2023 r. oraz FB-I.3111.202.2023.6 z dnia 18 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców	1 841,58
852.85231	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.202.2023.14 z dnia 8 sierpnia 2023 r. oraz FB-I.3111.202.2023.6 z dnia 18 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców	151 032,00
852.85295	MOPR/B/005	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych	67 410,65
852.85295	MOPR/B/005	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Zmniejsza się środki z UNICEF z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-1 028 388,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	83 700,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>83 700,00</i>
710.71015	PINB/B/001	PZ	Kontrola procesu budowlanego Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2023.6 z dnia 22 sierpnia 2023 r., nr FB-I.3111.320.2023.2 z dnia 23 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na: wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków motywacyjnych (33.700 zł), wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania (9.000 zł) oraz na jego bieżącą działalność (41 000 zł).	83 700,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
			Usługi Komunalne	90 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	90 000,00
710.71035	ZUK/B/004	GZ	Grobownictwo wojenne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2023.7 z dnia 24 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	90 000,00
			Wydział Informatyki	-150 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	-150 000,00
750.75023	IN/U/000	GW	Zadanie pośrednie Urzędu Środki na zakup programu antywirusowego przeniesiono do Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa do rozdz. 75095	-150 000,00
			Wydział Kultury	30,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	30,00
750.75095	KL/B/004	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na koordynację i realizację zadań projektowych (w tym monitorowanie i sprawozdawczość)	21 372,00
921.92106	KL/B/004	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na integrację oraz stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla dzieci ukraińskich i polskich, w tym m.in. "Cafe-Warsztat RAMY MAMY" realizowany przez Teatr Ósmego Dnia	32 158,00
921.92113	KL/B/004	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na kurs językowy i tłumaczenia spektakli przenosi się na inne działania kulturalne realizowane przez Teatr Ósmego Dnia	-15 000,00
921.92195	KL/B/001	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na realizację działań kulturalnych	-38 500,00
			Wydział Obsługi Urzędu	515 647,15
			<i>Wydatki bieżące</i>	515 647,15
750.75022	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na obsługę spotkań przeniesiono do Biura Rady Miasta	-2 100,00
750.75023	OUR/U/000	GW	Zadanie pośrednie Urzędu Środki z przeznaczeniem na usługi poligraficzne realizowane dla wydziałów przeniesiono z rozdz. 75095	157 000,00
750.75095	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki z przeznaczeniem na usługi poligraficzne realizowane dla wydziałów przeniesiono do rozdz. 75023	-157 000,00
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	10 047,15
751.75108	OUR/B/007	GW	Przeprowadzanie wyborów Środki na przeprowadzenie wyborów przeniesiono z Wydziału Organizacyjnego	100 000,00
751.75108	OUR/B/007	GZ	Przeprowadzanie wyborów Środki z budżetu państwa (pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ.801.47.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	407 700,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
Wydział Organizacyjny				925 500,62
<i>Wydatki bieżące</i>				925 500,62
750.75011	OR/W/000	GZ	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2023.2 z dnia 10 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich	389 622,00
750.75095	OR/B/012	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL i wykonanie zdjęć, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Wielkopolskiego (6.792,84 zł) oraz na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy (profil zaufany) i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych za II kwartał 2023 r.(94,62 zł)	6 887,46
750.75095	OR/B/012	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na koordynację i realizację zadań projektowych (w tym monitorowanie i sprawozdawczość), zarządzanie projektem, budżetem oraz zarządzanie społeczne	220 440,16
751.75108	OR/B/006	GW	Przeprowadzanie wyborów Środki na przeprowadzenie wyborów przeniesiono do Wydziału Obsługi Urzędu	-100 000,00
751.75108	OR/B/006	GZ	Przeprowadzanie wyborów Środki z budżetu państwa (pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ.801.47.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	408 551,00
Wydział Oświaty				26 740 955,48
<i>Wydatki bieżące</i>				26 009 255,48
750.75095	OW/B/004	GW	Pomoc obywatelom Ukrainy Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na koordynację i realizację zadań projektowych (w tym monitorowanie i sprawozdawczość), zarządzanie projektem oraz budżetem przeniesiono z rozdz. 80113	120 000,00
801.80101	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	-400 000,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.10.2023.g z dnia 21 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (4.048.116 zł), z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.297.2023.13 z dnia 21 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" (245.000 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (3.505.977 zł), z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów międzykulturowych w szkołach podstawowych (217.907,12 zł) oraz na zakup materiałów eksploatacyjnych (8.010,63 zł) przeniesiono z rozdz. 80104 oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (1.479.769 zł)	9 504 779,75
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.10.2023.p z dnia 21 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (70.700 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (457.689 zł), z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na zatrudnienie osobistych asystentów do pracy z ukraińskimi dziećmi z niepełnosprawnościami przeniesiono z rozdz. 80104 (33.042,12 zł) i rozdz. 80113 (46.957,88 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (10.498 zł)	618 887,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
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	90 000,00
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (24.051 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-127.974 zł)	-103 923,00
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	-820 000,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.10.2023.g z dnia 21 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (1.015.633 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (3.467.819 zł), z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy przeniesiono do rozdz. 80101 (-225.917,75 zł), do rozdz. 80102 (-33.042,12 zł) i z rozdz. 80149 (1.492,20 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (12.137 zł)	4 238 121,33
801.80105	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	250 000,00
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (55.831 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (4.460 zł)	60 291,00
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	-100 000,00
801.80107	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (5.983 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-68.122 zł)	-62 139,00
801.80113	Szkoły/placówki	GW	Dowożenie uczniów do szkół Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (1.661.093 zł), z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy przeniesiono do rozdz. 80102 (46.957,88 zł) i rozdz. 75095 (120.000 zł)	1 494 135,12
801.80113	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-102 000,00
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	-925 000,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.10.2023.p z dnia 21 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (284.820 zł), z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.297.2023.13 z dnia 21 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" (28.000 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (1.302.234 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-18.000 zł)	1 597 054,00
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	-2 000 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
801.80117	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	-100 000,00
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Szkoły branżowe Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.10.2023.p z dnia 21 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (127.260 zł), z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.297.2023.13 z dnia 21 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" (28.000 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (41.268 zł)	196 528,00
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	850 000,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.10.2023.p z dnia 21 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (369.763 zł), Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.297.2023.13 z dnia 21 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" (42.000 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (1.536.886 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (18.000 zł)	1 966 649,00
801.80121	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (10.745 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-2.690 zł)	8 055,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.10.2023.p z dnia 21 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (64.640 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (238.003 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-1.000 zł)	301 643,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.10.2023.p z dnia 21 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (4.040 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (83.055 zł)	87 095,00
801.80148	Szkoły/placówki	GW	Stołówki szkolne i przedszkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	30 640,00
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	580 000,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.10.2023.g z dnia 21 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (48.458 zł), z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy przeniesiono do rozdz. 80104 (-1.492,20 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (218.096 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-2.268 zł)	262 793,80
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	2 000 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.10.2023.g z dnia 21 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (9.520 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (104.695 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-1.252.303 zł)	-1 138 088,00
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	575 000,00
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	1 000,00
801.80153	OW/B/004 Szkoły/placówki	GZ	Bezpłatne podręczniki Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	481 858,77
801.80153	OW/B/001 OW/B/002 Szkoły/placówki	GZ	Bezpłatne podręczniki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2023.15 z dnia 4 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	5 222 766,37
801.80153	OW/B/004 Szkoły/placówki	PZ	Bezpłatne podręczniki Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	5 378,53
801.80153	OW/B/001 OW/B/002 Szkoły/placówki	PZ	Bezpłatne podręczniki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2023.15 z dnia 28 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	445 171,81
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	45 000,00
801.80195	Szkoły/placówki	GW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-47 523,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	51 016,00
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	61 638,00
854.85404	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	-100 000,00
854.85404	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	107 484,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	86 277,00
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	78 335,00
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	430 474,00
854.85417	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	-7 484,00
854.85417	Szkoły/placówki	PW	Szkolne schroniska młodzieżowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	20 241,00
926.92601	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	47 100,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	731 700,00
801.80101	SP19/P/001	GW	Szkoła Podstawowa nr 19 - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	159 100,00
801.80101	SP77/P/001	GW	Szkoła Podstawowa nr 77 - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	144 200,00
801.80101	SP78/P/001	GW	Szkoła Podstawowa nr 78 - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	30 000,00
801.80101	SP89/P/001	GW	Szkoła Podstawowa nr 89 - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	9 750,00
801.80101	SP61/P/003	GW	Szkoła Podstawowa nr 61 - modernizacja boiska Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	35 000,00
801.80101	SP80/P/003	GW	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacja boiska Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	101 750,00
801.80101	SP90/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	85 000,00
801.80101	ZSZO11/P/009	GW	Budowa boiska sportowego oraz drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 50 Przeniesienie związane ze zmianami organizacyjnymi jednostek systemu oświaty	-58 187,00
801.80101	SP025/P/010	GW	Modernizacja /rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - II etap Przeniesienie związane ze zmianami organizacyjnymi jednostek systemu oświaty	-455 720,00
801.80101	ZSO2/P/010	GW	Modernizacja /rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - II etap Przeniesienie związane ze zmianami organizacyjnymi jednostek systemu oświaty	455 720,00
801.80101	ZSO2/P/011	GW	Budowa boiska sportowego oraz drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 50 Przeniesienie związane ze zmianami organizacyjnymi jednostek systemu oświaty	58 187,00
801.80102	SPS106/P/007	PW	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 106 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	68 000,00
801.80104	P71/P/002	GW	Przedszkole nr 71 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	32 000,00
801.80104	P10/P/005	GW	Przedszkole nr 10 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	57 000,00
801.80104	P100/P/005	GW	Przedszkole nr 100 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	9 900,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	0,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>
750.75023	RMWM/W/000	GW	Zadanie pośrednie wydziałów Środki przeniesiono z rozdz. 75095, zadania RMWM/B/002 na obsługę gości zagranicznych	20 000,00
750.75075	RMWM/B/001	GW	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta Środki przeniesiono z rozdz. 75095, zadania RMWM/B/002 na realizację przedsięwzięcia "OK Poznan"	8 000,00
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki przeniesiono do rozdz. 75075, zadania RMWM/B/001 na realizację przedsięwzięcia "OK Poznan" (-8.000 zł) oraz do rozdz. 75023, zadania RMWM/W/000 na obsługę gości zagranicznych (20.000 zł)	-28 000,00
			Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych	100 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>
750.75095	SOUK/B/002	GW	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów Środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych	100 000,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	1 217 022,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 217 022,00</i>
754.75495	ZKB/B/008	GZ	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 217 022,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2 606 109,02
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 606 109,02</i>
750.75095	ZSS/B/017	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy przeniesiono z zad. CWR/B/006 na: kreatywne i merytoryczne przygotowanie zadań, koordynacja i realizacja przygotowanych działań projektowych; kursy języka polskiego dla młodzieży; funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub) - zadanie zgodne z zadaniem zapewnienia żywności dla dzieci i młodzieży podczas zajęć w ośrodku Spilno Hub; kreatywne i merytoryczne przygotowanie zadań, koordynacja i realizacja przygotowanych działań projektowych; kursy języka polskiego jako języka obcego dla dzieci i młodzieży - uchodźców z Ukrainy; szkolenia dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji (Nauczyciele uczący w szkołach, chętni. Nie jesteśmy w stanie określić narodowości, zakładamy, że będą polskiego pochodzenia)	342 023,00
851.85195	ZSS/B/017	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną na miesiąc sierpień br.	50 000,00
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	2 105 712,00
852.85295	PCS/B/014	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatku osłonowego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.274.2023.7 z dnia 24 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759)	1 589,21
852.85295	MCIK/B/006	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowych Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy przeniesiono z zad. CWR/B/006 na interwencja kryzysową - 24-godzinny Punkt Interwencji Kryzysowej, Bezpieczne Miejsce - zadanie zgodnie z zadaniem Zapewnienie żywności dla osób będących beneficjentami Bezpiecznego Miejsca	40 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
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	4 643,52
853.85395	PCS/B/007	PZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Polaka Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.45.2023.13 z dnia 1 sierpnia 2023 r. oraz FB-I.3111.174.2023.13 z dnia 1 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	333 186,00
855.85502	PCS/B/005	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.274.2023.7 z dnia 24 lipca 2023 r. oraz FB-I.3111.284.2023.7 z dnia 31 lipca 2023 r. i FB-I.3111.312.2023.7 z dnia 18 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810)	27 278,29
855.85508	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA Środki na działalność bieżącą przeniesiono do rozdz.85510	-4 500,00
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA Środki z przeniesienia z rozdz. 85508 z przeznaczeniem na działalność bieżącą	4 500,00
855.85595	ZSS/B/017	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy przeniesiono z zad. CWR/B/006 na: zapewnienie opieki i integracji dzieciom i młodzieży z Ukrainy; zapewnienie integracyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęcia integracyjne i pozalekcyjne dla dzieci (w tym w trakcie roku szkolnego) (skierowane do niezarejestrowanych ukraińskich dzieci i młodzieży oraz przyjmująca dzieci ze społeczności lokalnej); kampanie na rzecz opieki zastępczej promująca rodzinne formy opieki i rodzicielstwo zastępcze w języku polskim i ukraińskim; zapewnienie dożywiania dzieci, młodzieży i osób korzystających z pomocy w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach, Spilno HUB , Klubie CWRDiM, Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz podczas zajęć w formule pozaszkolnej; rozwój kompetencji miękkich ukraińskiej i polskiej młodzieży szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych; zapewnienie opieki i integracji dzieciom i młodzieży z Ukrainy; letni obóz dzienny (Półkolonie) dla dzieci	74 665,00
855.85595	CWRDiM/B/005	PW	Centrum Wspierania Rodzin Dzieci i Młodzieży „Klub” Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy przeniesiono z zad. CWR/B/006 na kampanie antydyskryminacyjną i międzykulturową	35 000,00
855.85595	CWR/B/006	PW	Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy na rozszerzenie oferty placówek opiekuńczo-wychowawczych i zakończenie działań środki przeniesiono na inne zadania w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy	-491 688,00
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 Transportu Miejskiego	0,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>
600.60004	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługa klientów Środki na: usługę wsparcia w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej dla nowego planowanego projektu polegającego na rozbudowie i unowocześnieniu systemu PEKA przeniesiono z rozdziału 60022	95 000,00
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych Środki na: podatek od towarów i usług VAT przeniesiono z rozdziału 60022	21 850,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
600.60020	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki z oszczędności na zakupach wyposażenia przystanków przeniesiono do rozdziału 60021	-40 000,00
600.60021	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na umowę utrzymania zieleni wysokiej na parkingach P&R przeniesiono z rozdziału 60020	40 000,00
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	-116 850,00

B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

WYDATKI				0,00
B.1. REZERWY				-1 100,00
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	-1 100,00
B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA				1 100,00
Wydział Oświaty				0,00
Wydatki majątkowe				0,00
801.80101	ZSZO11/P/009	GW	Budowa boiska sportowego oraz drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 50 Środki na boisko sportowe przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 na os. Stare Żegrze przekazane przez osiedle Żegrze - środki przeniesione do zadania ZSO2/P/011 - zmiany organizacyjne jednostek systemu oświaty	-882 000,00
801.80101	ZSO2/P/011	GW	Budowa boiska sportowego oraz drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 50 Środki na boisko sportowe przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 na os. Stare Żegrze przekazane przez osiedle Żegrze - środki przeniesione z zadania ZSZO11/P/009 - zmiany organizacyjne jednostek systemu oświaty	882 000,00
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta				1 100,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>1 100,00</i>
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na różne opłaty i składki przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	100,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na odnowienie gablot informacyjnych przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 000,00

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w ramach wydatków zleconych powiatu

Wydział Organizacyjny

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 016,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
w ramach wydatków zleconych gminy
Wydział Organizacyjny

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.975,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

w ramach wydatków zleconych powiatu

Wydział Organizacyjny

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.559,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

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

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Organizacyjny

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 231.881,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Zarząd Transportu Miejskiego

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w ramach wydatków własnych gminy

Gabinet Prezydenta

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 168.652,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

w ramach wydatków własnych powiatu

Szkoły/placówki

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 719,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

w ramach wydatków własnych powiatu

Szkoły/placówki

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 16.519,00 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

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 9.306,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Organizacyjny

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.072,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

Zmienia się nazwę zadania w związku ze zmianami organizacyjnymi:

Było:

SP025/P/010 Modernizacja /rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - II etap

Winno być:

ZSO2/P/010 Modernizacja /rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - II etap

Było:

ZSZO11/P/009 Budowa boiska sportowego oraz drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 50

Winno być:

ZSO2/P/011 Budowa boiska sportowego oraz drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 50

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

ZPMP Nr 701/2023/P z dnia 30 sierpnia 2023 r.