

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2023 rok

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2023
Dokonuje się szczegółowych zmian w zakresie:				0,00
Dochody razem				3 717 026,00
- dochody bieżące				3 654 526,00
- dochody majątkowe				62 500,00
Wydatki razem				3 717 026,00
- wydatki bieżące				3 654 526,00
- wydatki majątkowe				62 500,00

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

DOCHODY			3 717 026,00	
<i>Wydział Finansowy</i>			3 654 526,00	
<i>Dochody bieżące</i>			3 654 526,00	
700.70005.211	FN/U/000	PZ	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.4.2022.10 z dnia 17 stycznia 2023 r.) z przeznaczeniem uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa - wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomość zapisaną w dawnej księdze wieczystej Komandoria tom III karta 58, stanowiącą parcele nr 95/34 i 96/34	58 191,00
710.71012.211	FN/U/000	PZ	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.7.2023.7 z dnia 16 stycznia 2023 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-362 900,00
758.75816.210	FN/U/000	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (na miesiąc styczeń) (203.600 zł), wypłatę zasiłków stałych (180.000 zł), okresowych (290.000 zł) i celowych (220.000 zł) oraz na sprawienie pogrzebu (12.000 zł), zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	905 600,00
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: jednorazowe świadczenie pieniężne (w wysokości 300 zł na osobę) z przeznaczeniem na utrzymanie w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe (214.200 zł) oraz na świadczenia rodzinne i na składki od świadczeń rodzinnych (769.338 zł), zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	983 538,00
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: świadczenie 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia (1.150.200 zł), bezpłatną pomoc psychologiczną na styczeń br. (70.000 zł) oraz na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (600.476 zł)	1 820 676,00
758.75816.210	FN/U/000	PZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy	217 874,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	w zł
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej (49.200 zł) oraz dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych na utrzymanie budynku przy ul. Bukowskiej (168.674 zł)		
758.75816.210	FN/U/000	PZ	Internaty i bursy szkolne	10 040,00	
			Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		
758.75816.253	FN/U/000	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy	-62 500,00	
			Środki z UNICEF z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy na potrzeby związane z realizacją interwencji kryzysowej wobec osób z Ukrainy		
852.85219.201	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu opieki społecznej	62 977,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.20.2023.7 z dnia 23 stycznia 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		
852.85231.201	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej	4 500,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.7.2023.7 z dnia 16 stycznia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) – pomoc dla cudzoziemców		
852.8531.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Program Integracji Cudzoziemców	16 530,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.20.2023.7 z dnia 23 stycznia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców		
758.75816.639	FN/U/000	GW	<i>Dochody majątkowe</i>	62 500,00	
			Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - Pomoc dla obywateli Ukrainy ze środków UNICEF	62 500,00	
			Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy na dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Punktu Interwencji Kryzysowej przy ul. Pamiątkowej 28		
WYDATKI				3 717 026,00	
<i>Rezerwy</i>				<i>-12 000 188,00</i>	
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>-11 515 188,00</i>	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta	-10 153 993,00	
			Uruchomienie rezerwy		
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	-287 588,00	
			Uruchomienie rezerwy		
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	-873 339,00	
			Uruchomienie rezerwy		
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	-200 268,00	
			Uruchomienie rezerwy		
<i>Wydatki majątkowe</i>				<i>-485 000,00</i>	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2023
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-485 000,00
			<i>Biuro Koordynacji Projektów Rewitalizacji Miasta</i>	200 268,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	200 268,00
600.60016	KPRM/B/001	GW	Koordynacja projektów Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów na uregulowanie odsetek za uznanie kosztu za niekwalifikowany w ramach projektu "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej"	1,00
801.80101	KPRM/B/001	GW	Koordynacja projektów Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów na zwrot niewykorzystanej zaliczki w związku z zakończeniem realizacji projektu "Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość!"	200 000,00
801.80115	KPRM/B/001	PW	Koordynacja projektów Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów na zwrot z rozliczenia końcowego projektu Erasmus	267,00
			<i>Wydział Finansowy</i>	1 022 746,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 022 746,00
600.60004	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta na zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego	1 022 476,00
852.85295	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta - na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży finansowanego z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na ich zwrot	270,00
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	21 957,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	21 957,00
750.75011	OR/W/000	GW	Zwrot z tytułu rozliczenia dotacji Środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta na zwrot dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich	21 957,00
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	9 099 525,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	9 099 525,00
900.90002	GKO/B/003	GW	Koordynacja działań w zakresie funkcjonowania instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych Środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta przeznaczone na zwrot niewykorzystanych w 2022 r. dotacji na realizację zadań w ramach porozumień międzygminnych w zakresie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu	9 094 625,00
900.90013	GKO/B/001	GW	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych Środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta przeznaczone na zwrot niewykorzystanej w 2022 r. dotacji na realizację zadania w ramach porozumienia z gminą Luboń w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Luboń	4 900,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	w zł
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	58 191,00	
			<i>Wydatki bieżące</i>	58 191,00	
700.70005	GN/B/002	PZ	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.4.2022.10 z dnia 17 stycznia 2023 r.) z przeznaczeniem uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa - wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomość zapisaną w dawnej księdze wieczystej Komandoria tom III karta 58, stanowiącą parcele nr 95/34 i 96/34	58 191,00	
			Gabinet Prezydenta	-18 000,00	
			<i>Wydatki bieżące</i>	-18 000,00	
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki z przeznaczeniem na promocję miasta na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM przeniesiono do Biura Obsługi Inwestorów do zadania OI/B/001	-10 000,00	
750.75095	PRD/B/002	GW	Działalność konsultacyjno - informacyjna Środki na zakup sprzętu komputerowego przeniesiono do Wydziału Informatyki do rozdz. 75023	-8 000,00	
			Wydział Informatyki	8 000,00	
			<i>Wydatki bieżące</i>	8 000,00	
750.75023	IN/U/000	GW	Utrzymanie Urzędu Środki na zakup sprzętu komputerowego przeniesiono z Gabinetu Prezydenta z rozdz. 75095	8 000,00	
			Biuro Obsługi Inwestorów	10 000,00	
			<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00	
750.75075	OI/B/001	GW	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta Środki z przeznaczeniem na promocję miasta na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM przeniesiono z Gabinetu Prezydenta z zadania PRD/B/004	10 000,00	
			Wydział Oświaty	1 368 379,00	
			<i>Wydatki bieżące</i>	883 379,00	
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	553 860,00	
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	1 559,00	
801.80104	OW/B/001	GW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Środki na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przeniesiono z zadania OW/B/002	240 000,00	
801.80104	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przeniesiono do zadania OW/B/001	-240 000,00	
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	50 785,00	
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	18 500,00	
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	20 151,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2023
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	19 024,00
801.80195	OW/B/001	PW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Środki na zwrot błędnie rozliczonej dotacji na realizację programu "Za życiem" przeniesiono z zadania OW/B/003	42 006,00
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki na zwrot błędnie rozliczonej dotacji celowej na realizację rządowego programu "Za życiem" przeniesiono do zadania OW/B/001 (-42.006 zł) oraz przeniesienie środków między źródłami finansowania (-199.710 zł)	-241 716,00
801.80195	Szkoły/placówki	GW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Przeniesienie środków między źródłami finansowania	42 850,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Przeniesienie środków między źródłami finansowania	156 860,00
854.85410	Szkoły/placówki	PZ	Internaty i bursy szkolne Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	10 040,00
926.92601	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	209 460,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>485 000,00</i>
801.80101	SP013/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	85 000,00
801.80101	ZSO33/P/005	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	250 000,00
801.80101	ZSIPO/P/005	GW	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	100 000,00
801.80101	SP27/P/007	GW	Szkoła Podstawowa nr 27 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000,00
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	0,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>
750.75075	RMWM/B/001	GW	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta Środki przeniesiono z rozdz. 75095 z przeznaczeniem na wsparcie promocji i organizacje kongresów i wystaw	300 000,00
750.75095	RMWM/B/001	GW	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta Środki przeniesiono do rozdz. 75075 z przeznaczeniem na wsparcie promocji i organizacje kongresów i wystaw	-300 000,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	600 476,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>600 476,00</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	600 476,00
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	-362 900,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>-362 900,00</i>
710.71012	GEOPOZ/B/001	PZ	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-362 900,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.7.2023.7 z dnia 16 stycznia 2023 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	989 607,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	989 607,00
852.85219	MOPR/B/001 MOPR/K/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu opieki społecznej	62 977,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.20.2023.7 z dnia 23 stycznia 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	
852.8531	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji	16 530,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.20.2023.7 z dnia 23 stycznia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców	
852.85231	MOPR/B/001	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej	4 500,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.7.2023.7 z dnia 16 stycznia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) – pomoc dla cudzoziemców	
852.85295	MOPR/B/005	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy	905 600,00
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (na miesiąc styczeń) (203.600 zł), wypłatę zasiłków stałych (180.000 zł), okresowych (290.000 zł) i celowych (220.000 zł) oraz na sprawienie pogrzebu (12.000 zł), zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2 718 965,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	2 656 465,00
750.75095	CUW/B/003	GW	Centrum Usług Wspólnych - Pomoc dla obywateli Ukrainy	17 946,00
			Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeniesienia z rozdz. 85295 na obsługę zadania dot. koordynacji i realizacji przygotowanych działań projektowych przez gminy	
750.75095	ZSS/B/017	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy	-53 838,00
			Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na rozszerzenie oferty placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym zapewnienie żywności na wycieczki dla dzieci z placówek opiekuńczych (- 35.892 zł) oraz koordynację i realizację przygotowanych działań projektowych przez gminy (- 17.946 zł) przeniesiono do Centrum Usług Wspólnych i do placówek opiekuńczo wychowawczych	
754.75495	DPS1/B/005	PZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy	168 674,00
			Środki z Funduszu Pomocy dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych z przeznaczeniem na utrzymanie budynku przy ul. Bukowskiej	
851.85195	ZSS/B/017	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy	70 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną na miesiąc styczeń	
852.85202	DPS1/B/001 DPS2/B/003	PW	Domy Pomocy Społecznej	116 657,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
			Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny dla: DPS przy ul. Żołnierzy Wyklętych z przeznaczeniem na odprawę emerytalną i pośmiertną dla pracowników (36.657 zł), DPS przy ul. Konarskiego z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika (80.000 zł)	
852.85203	ZDDP/B/001	GW	Zespół Dzieciennych Domów Pomocy Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na opłacenie zobowiązań zlikwidowanej jednostki - Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego	59 481,00
852.85295	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki przeniesiono pomiędzy zadaniami gminy i powiatu na współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów	-200 000,00
852.85295	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z przeniesienia pomiędzy zadaniami gminy i powiatu na współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów	200 000,00
852.85295	MCIK/B/006	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy przeniesiono do zad. MCIK/P/006 na dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Punktu Interwencji Kryzysowej przy ul. Pamiątkowej 28	-62 500,00
852.85295	PCS/B/016	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i żywienia	1 150 200,00
853.85311	ZSS/B/006	PW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnością z Środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta na zwrot środków dot. warsztatów terapii zajęciowej	1 215,00
853.85395	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy Środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta na zwrot środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków na ogrzewanie	8 550,00
853.85395	PCS/B/016	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne (w wysokości 300 zł na osobę) z przeznaczeniem na utrzymanie w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	214 200,00
855.85516	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników	111 450,00
855.85595	CWRDM/B/005 CWR/B/006	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na rozszerzenie oferty placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym zapewnienie żywności na wycieczki dla dzieci z placówek opiekuńczych: CWRDiM "Klub" (17.946 zł), CWR "Swoboda" (17.946 zł)	35 892,00
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	49 200,00
855.85595	PCS/B/016	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - pomoc dla obywateli Ukrainy	769 338,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	w zł
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i na składki od świadczeń rodzinnych, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego		
852.85295	MCIK/P/006	PW	<i>Wydatki majątkowe</i> Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - Pomoc dla obywateli Ukrainy ze środków UNICEF	62 500,00	62 500,00
			Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy przeniesiono z wydatków bieżących na dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Punktu Interwencji Kryzysowej przy ul. Pamiątkowej 28		

B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

WYDATKI				0,00
B.1. REZERWY				-36 398,00
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Uruchomienie rezerwy	-36 398,00
B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA				36 398,00
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta				36 398,00
Wydatki bieżące				36 398,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 179,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	219,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	500,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	600,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	200,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	20 000,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	10 700,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 000,00

Ponadto:**w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU****Dział 750 Administracja publiczna****Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego****w ramach wydatków własnych gminy****Centrum Usług Wspólnych:**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczne o kwotę 23.155,00 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 powiatowi****Wydział Organizacyjny:**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 13.625,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80115 Technika****w ramach wydatków własnych powiatu****Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 5.748,00 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 wydatki statutowe o kwotę 349.600,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko