

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2024 rok

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024
Dokonuje się zmian w zakresie:				
			Dochody razem	13 381 465,34
			- dochody bieżące	13 381 465,34
			- dochody majątkowe	0,00
			Wydatki razem	13 381 465,34
			- wydatki bieżące	13 381 465,34
			- wydatki majątkowe	0,00

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

			DOCHODY	13 381 465,34
			<i>Wydział Finansowy</i>	13 381 465,34
			<i>Dochody bieżące</i>	13 381 465,34
752.75224.212	FN/U/000	PZ	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.8.2024.7 z dnia 12 stycznia 2024 r.) - aktualizacja wysokości środków na przeprowadzenie klasyfikacji wojskowej	11 000,00
758.75814.210	FN/U/000	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	4 990 656,00
758.75814.210	FN/U/000	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.2.2023.p z dnia 19 stycznia 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	1 349 017,00
758.75816.210	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na m-c styczeń 2024 r.	115 608,00
758.75816.210	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i składki od świadczeń rodzinnych (1.760.830 zł), świadczenie 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia (2.910.960 zł) oraz 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 (452.880 zł), zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	820 600,00
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pogrzeby zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	38 700,00
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i składki od świadczeń rodzinnych (1.760.830 zł), świadczenie 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia (2.910.960 zł) oraz 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 (452.880 zł), zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	5 124 670,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną na m-c styczeń 2024r.	100 000,00
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	10 873,38
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioszek	67,99
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	512 083,00
758.75816.210	FN/U/000	PZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	3 200,00
758.75816.210	FN/U/000	PZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	93 000,00
852.85213.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.17.2024.7 z dnia 24 stycznia 2024 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – realizacja Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców	3 872,97
852.85219.201	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.17.2024.7 z dnia 24 stycznia 2024 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.)	76 078,00
852.85231.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pisma: Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.8.2024.7 z dnia 12 stycznia 2024 r., FB-I.3111.17.2024.7 z dnia 24 stycznia 2024 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców	132 039,00
WYDATKI				13 381 465,34
Rezerwy				-15 478 019,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>-12 544 159,00</i>
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna Uruchomienie rezerwy	-3 634 561,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta Uruchomienie rezerwy	-308 000,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-3 145 795,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Uruchomienie rezerwy	-120 000,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Uruchomienie rezerwy	-21 443,00
801.80146	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-2 876 593,00
801.80146	P/B/002	PW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-2 292 596,00
854.85446	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-1 435,00
854.85446	P/B/002	PW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-143 736,00
758.75818	P/P/013	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-2 933 860,00 -2 933 860,00
			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	26 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	26 000,00
750.75095	CC/B/002	GW	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług Środki na wprowadzenie ID Poznań funkcjonalności statusu VIP przeniesiono z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej z rozdz. 75075	26 000,00
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	85,00
855.85504	KPRM/B/001	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Koordynacja projektów Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów z przeznaczeniem na zwrot dofinansowania oraz odsetek wynikających z rozliczenia projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II"	85,00 85,00
			Biuro Poznań Kontakt	60 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	60 000,00
750.75095	PK/B/001	GW	Usługi call center i contact center Środki na usługę voicebota dla potrzeb obsługi spraw podatków od nieruchomości przeniesiono z Wydziału Podatków i Oplat	60 000,00
			Gabinet Prezydenta	90 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	90 000,00
750.75095	PRD/B/001	GW	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania Środki z przeznaczeniem na odsłonięcie pomnika 15. Pułku Ułanów Poznańskich podczas poznańskich Dni Ułana oraz uroczyste obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przeniesiono z rozdz. 75023 z zad. OR/U/000	90 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				1 186 897,97
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>1 186 897,97</i>
852.85213	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.17.2024.7 z dnia 24 stycznia 2024 r.) z przeznaczeniem na 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – realizacja Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców	3 872,97
852.85219	MOPR/K/000 MOPR/B/001	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.17.2024.7 z dnia 24 stycznia 2024 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.)	76 078,00
852.85231	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Środki z budżetu państwa (pisma: Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.8.2024.7 z dnia 12 stycznia 2024 r., FB-I.3111.17.2024.7 z dnia 24 stycznia 2024 r.) z przeznaczeniem na 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców	132 039,00
852.85295	MOPR/B/005	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zasiłki stałe (305.000 zł), zasiłki okresowe (225.000 zł), zasiłki celowe (251.600 zł), składki zdrowotne (39.000 zł) zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	820 600,00
852.85295	MOPR/B/005	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na m-c styczeń 2024 r.	115 608,00
852.85295	MOPR/B/005	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pogrzeby	38 700,00
Wydział Finansowy				583 204,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>583 204,00</i>
600.60004	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy ogólnej na zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego	583 204,00
Wydział Gospodarki Komunalnej				1 581 575,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>1 581 575,00</i>
900.90002	GKO/B/003	GW	Koordinacja działań w zakresie funkcjonowania instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych Środki z rezerwy ogólnej przeznaczone na zwrot niewykorzystanych w 2023 r. dotacji na realizację zadań w ramach porozumień międzygminnych w zakresie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu	1 581 575,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami				308 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>308 000,00</i>
700.70005	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu roszczenia z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na rzecz osoby fizycznej za nieruchomość położoną w Poznaniu przy ul. Złotowskiej	308 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024
			Wydział Obsługi Urzędu	106 080,65
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>106 080,65</i>
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	6 080,65
751.75109	OUR/B/007	GW	Przeprowadzenie wyborów Środki z przeznaczeniem na organizację wyborów samorządowych przeniesiono z Wydziału Organizacyjnego	100 000,00
			Wydział Organizacyjny	-185 139,28
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>-185 139,28</i>
750.75023	OR/U/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki przeniesiono do Gabinetu Prezydenta do rozdz. 75095	-90 000,00
750.75095	OR/B/012	GZ	Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Wielkopolskiego	4 792,73
750.75095	OR/B/012	GZ	Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski	67,99
751.75109	OR/B/006	GW	Przeprowadzenie wyborów Środki z przeznaczeniem na organizację wyborów samorządowych przeniesiono do Wydziału Obsługi Urzędu	-100 000,00
			Wydział Oświaty	17 736 888,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14 803 028,00</i>
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (4.010.526 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (1.746.840 zł)	5 757 366,00
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.2.2024.p z dnia 19 stycznia 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (62.748 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (16.742 zł)	79 490,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (930.344 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (184.552 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-200.000 zł)	914 896,00
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	12 300,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.2.2024.p z dnia 19 stycznia 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (615.279 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (282.702 zł)	897 981,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Szkoły branżowe Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.2.2024.p z dnia 19 stycznia 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	170 814,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.2.2024.p z dnia 19 stycznia 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (454.858 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (597.227 zł)	1 052 085,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.2.2024.p z dnia 19 stycznia 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (41.832 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (106.000 zł)	147 832,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.2.2024.p z dnia 19 stycznia 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	3 486,00
801.80146	Szkoły/placówki	GW	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	2 876 593,00
801.80146	Szkoły/placówki	PW	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	2 292 596,00
801.80148	Szkoły/placówki	GW	Stołówki szkolne i przedszkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	10 000,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (42.086 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (3.500 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (200.000 zł)	245 586,00
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (7.700 zł) oraz z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (25.600 zł)	33 300,00
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między źródłami finansowania	-139 955,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Przeniesienie środków między źródłami finansowania	139 955,00
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	87 700,00
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	72 632,00
854.85410	Szkoły/placówki	PZ	Internaty i bursy szkolne Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	3 200,00
854.85446	Szkoły/placówki	PW	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	145 171,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	2 933 860,00
801.80101	SP3/P/003	GW	Szkoła Podstawowa nr 3 - modernizacja boiska Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	160 000,00
801.80101	SP64/P/003	GW	Szkoła Podstawowa nr 64 - modernizacja boiska Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	60 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024
801.80101	SP84/P/003	GW	Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacja boiska Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	300 000,00
801.80101	SP90/P/003	GW	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacja boiska Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	35 000,00
801.80101	ZSZO11/P/003	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 - modernizacja boiska Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	300 000,00
801.80101	SP28/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 28 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	132 560,00
801.80101	SP64/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 64 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	51 000,00
801.80101	ZSP16/P/005	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	80 000,00
801.80101	SP14/P/006	GW	Szkoła Podstawowa nr 14 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	130 000,00
801.80104	P9/P/001	GW	Przedszkole nr 9 - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	110 000,00
801.80104	P17/P/004	GW	Przedszkole nr 17 - zakupy inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	40 000,00
801.80104	P21/P/004	GW	Przedszkole nr 21 - zakupy inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	40 000,00
801.80104	P38/P/004	GW	Przedszkole nr 38 - zakupy inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	40 000,00
801.80104	P77/P/004	GW	Przedszkole nr 77 - zakupy inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000,00
801.80104	P171/P/004	GW	Przedszkole nr 171 - zakupy inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	33 000,00
801.80104	P178/P/004	GW	Przedszkole nr 178 - zakupy inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	40 000,00
801.80115	ZSZ6JL/P/008	PW	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	500 000,00
801.80115	ZSM/P/008	PW	Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	11 300,00
801.80120	LOO3/P/004	PW	III Liceum Ogólnokształcące - zakupy inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	21 000,00
801.80120	ZSO8/P/006	PW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - modernizacja auli Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	500 000,00
854.85407	MDK3/P/006	PW	Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 - modernizacja dachu Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	300 000,00
			Wydział Podatków i Opłat	-60 000,00
			Wydatki bieżące	-60 000,00
750.75095	PO/B/001	GW	Postępowanie podatkowe i obsługa księgowa Środki z przeznaczeniem na usługę voiceboota dla potrzeb wsparcia obsługi spraw dotyczących podatków od nieruchomości przeniesiono do Biura Poznań Kontakt	-60 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024
Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej				1 250 969,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>1 250 969,00</i>
750.75075	RMWM/B/001	GW	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta Środki przeniesiono do Biura Cyfryzacji i Bezpieczeństwa do rozdz. 75095 z przeznaczeniem na wprowadzenie do serwisu internetowego ID Poznań	-26 000,00
758.75814	RMWM/B/004	GW	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna Środki z rezerwy ogólnej na zwrot środków do UNICEF w związku z rozliczeniem projektu przeznaczonego na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy	1 276 969,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				523 083,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>523 083,00</i>
752.75224	ZKB/B/006	PZ	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.8.2024.7 z dnia 12 stycznia 2024 r.) - aktualizacja wysokości środków na przeprowadzenie klasyfikacji wojskowej	11 000,00
754.75495	ZKB/B/008	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	512 083,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				5 651 841,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>5 651 841,00</i>
400.40001	ZSS/B/005	GW	Zwroty dotacji Środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 r. z tytułu wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	85 362,00
400.40095	ZSS/B/005	GW	Zwroty dotacji Środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 r. z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych	3 000,00
851.85195	ZSS/B/017	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną na m-c styczeń 2024r.	100 000,00
852.85202	ZSS/B/004	PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej dodatków dla pracowników niepublicznych domów pomocy społecznej	55 831,00
852.85220	MCIK/B/004	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego budynku przy ul. Pamiątkowej	120 000,00
852.85295	ZSS/B/005	GW	Zwrot dotacji Środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia z lat ubiegłych finansowanych z Funduszu Pomocy	22 760,00
852.85295	ZSS/B/014	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów z przeznaczeniem na zwrot środków dotyczących projektu SOCRATES	21 358,00
852.85295	PCS/B/016	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	2 910 960,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024
853.85395	ZSS/B/005	GW	Zwroty dotacji Środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 r. z tytułu dodatku elektrycznego, refundacji VAT, dodatku dla gospodarstw domowych (2.600 zł) oraz odsetek z tytułu dodatku węglowego (500 zł)	3 100,00
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	452 880,00
855.85516	ZSSZ/B/013	GW	Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna w żłobkach niepublicznych Środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dla żłobka niepublicznego	760,00
855.85595	ZSS/B/005	GW	Zwrot dotacji Środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych finansowanych z Funduszu Pomocy	22 000,00
855.85595	PCS/B/016	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i składki od świadczeń rodzinnych zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	1 760 830,00
855.85595	CWR/B/006	PZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	93 000,00

B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

WYDATKI				0,00
B.1. REZERWY				-795,00
<i>Wydatki bieżące</i>				-795,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Uruchomienie rezerwy	-795,00
B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA				795,00
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta				795,00
<i>Wydatki bieżące</i>				795,00
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	245,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	50,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na zakup przenośnego stołu na wydarzenia osiedlowe przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	500,00

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 750 Administracja publiczna

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

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Organizacyjny

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 5.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Rozdział 75095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 4.333,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

w ramach wydatków zleconych powiatu

Wydział Organizacyjny

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.600,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Oświaty

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 600.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 31.854,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Buszyński