

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2024 rok

				w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024
Dokonuje się zmian w zakresie:				
			Dochody razem	16 931 372,31
			- dochody bieżące	16 781 372,31
			- dochody majątkowe	150 000,00
			Wydatki razem	16 931 372,31
			- wydatki bieżące	16 781 372,31
			- wydatki majątkowe	150 000,00

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

			DOCHODY	16 931 372,31
			<i>Wydział Finansowy</i>	<i>16 931 372,31</i>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>16 781 372,31</i>
710.71035.202	FN/U/000	GZ	Grobownictwo wojenne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.50.2024.2 z dnia 4 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	377 000,00
751.75109.201	FN/U/000	GZ	Przeprowadzanie wyborów Środki z budżetu państwa (pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ.804.103.2024 z dnia 26 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych	18 500,00
754.75411.244	FN/U/000	PW	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.3.2024 z dnia 27 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie w całości lub części zakupu materiałów, sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka oraz pozostałych zakupów niezbędnych do funkcjonowania komendy	12 500,00
758.75814.210	FN/U/000	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2024.g z dnia 14 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	4 651 874,00
758.75814.210	FN/U/000	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2024.p z dnia 14 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	1 584 078,00
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 marzec 2024 r. (99.445 zł) oraz na składki zdrowotne (18.000 zł) zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	117 445,00
758.75816.210	FN/U/000	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze	21 444,48
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy	3 044 052,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2024
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i składki od świadczeń rodzinnych (2.520.100 zł), na świadczenie 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia (523.952 zł)	
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	15 213,42
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	56 531,50
758.75816.210	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rejestr małoletnich obywateli Ukrainy (600 zł) oraz utrzymanie dziecka ukraińskiego w pieczy zastępczej - aktualizacja potrzeb (-1.489 zł) zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	-889,00
758.75816.210	FN/U/000	PZ	Internaty i bursy szkolne Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	73 960,00
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 (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.55.2024.7 z dnia 12 marca 2024 r., FB-I.3111.64.2024.7 z dnia 21 marca 2024 r., FB-I.3111.69.2024.2 z dnia 25 marca 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	4 128,84
852.85215.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatek energetyczny Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.59.2024.7 z dnia 15 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację wypłaty dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.)	92,96
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.3111.55.2024.7 z dnia 12 marca 2024 r., FB-I.3111.64.2024.7 z dnia 21 marca 2024 r., FB-I.3111.69.2024.2 z dnia 25 marca 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	196 011,00
852.85230.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Posilek w szkole i w domu Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.54.2024.7 z dnia 12 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posilek w szkole i w domu” na lata 2014-2028, o którym mowa w Uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (M.P. z 2023 poz. 881)	4 639 712,80
852.85295.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatek osłonowy	1 832 940,00

				w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.61.2024.13 z dnia 25 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759)	
855.85502.206	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze	43 777,31
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.69.2024.2 z dnia 25 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	
754.75411.626	FN/U/000	PW	<i>Dochody majątkowe</i>	150 000,00
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
			Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.3.2024 z dnia 27 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie w całości lub części modernizacji, rozbudowy i przebudowy oraz adaptacji obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu (94.500 zł) oraz sfinansowanie w całości lub w części rewitalizacji zabytkowego obiektu strażnicy JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu (55.500 zł)	
			WYDATKI	16 931 372,31
			<i>Rezerwy</i>	<i>-15 689 193,00</i>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>-13 963 493,00</i>
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna	-150 000,00
			Uruchomienie rezerwy	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	-88 181,00
			Uruchomienie rezerwy	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki na wynagrodzenia	-1 414 587,00
			Uruchomienie rezerwy	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	-12 120 725,00
			Uruchomienie rezerwy	
851.85153	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	-190 000,00
			Uruchomienie rezerwy	
758.75818	P/P/013	GW	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>-1 725 700,00</i>
			Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	-1 725 700,00
			Uruchomienie rezerwy	
			Biurowo Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	8 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 000,00</i>
801.80101	KPRM/B/001	GW	Koordynacja projektów	8 000,00
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów z przeznaczeniem na zwrot części dofinansowania dot. projektu "Erasmus + Mobilność edukacyjna", realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 72 w Poznaniu	
			Gabinet Prezydenta	-30 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>-30 000,00</i>
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	-30 000,00
			Środki przeniesiono do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej z przeznaczeniem na organizację delegacji zagranicznej do rozdz. 75023 (10.000 zł) oraz na zwiększenie składki Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej do rozdz. 75095 (20.000 zł)	

				w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	162 500,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	12 500,00
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.0761.3.2024 z dnia 27 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie w całości lub części zakupu materiałów, sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka oraz pozostałych zakupów niezbędnych do funkcjonowania komendy	12 500,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	150 000,00
754.75411	MKPSP/P/005	PW	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.3.2024 z dnia 27 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie w całości lub części modernizacji, rozbudowy i przebudowy oraz adaptacji obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	94 500,00
754.75411	MKPSP/P/008	PW	Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Poznaniu Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.3.2024 z dnia 27 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie w całości lub w części rewitalizacji zabytkowego obiektu strażnicy JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	55 500,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 956 408,64
			<i>Wydatki bieżące</i>	4 956 408,64
852.85213	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.55.2024.7 z dnia 12 marca 2024 r., FB-I.3111.64.2024.7 z dnia 21 marca 2024 r., FB-I.3111.69.2024.2 z dnia 25 marca 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	4 128,84
852.85230	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Posilek w szkole i w domu Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.54.2024.7 z dnia 12 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posilek w szkole i w domu” na lata 2014-2028, o którym mowa w Uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (M.P. z 2023 poz. 881)	4 639 712,80
852.85231	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.55.2024.7 z dnia 12 marca 2024 r., FB-I.3111.64.2024.7 z dnia 21 marca 2024 r., FB-I.3111.69.2024.2 z dnia 25 marca 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	196 011,00
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 marzec 2024 r.	99 445,00
852.85295	MOPR/B/005	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki zdrowotne (18.000 zł) zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	18 000,00
855.85508	MOPR/B/005	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy	-14 072,06

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2024
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rejestr małoletnich obywateli Ukrainy (-2.400 zł) oraz utrzymanie dziecka ukraińskiego w pieczy zastępczej (-11.672,06 zł) przeniesiono do rozdz. 85595	
855.85595	MOPR/B/005	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: - rejestr małoletnich obywateli Ukrainy z przeniesienia z rozdz.85508 (2.400 zł) oraz (600 zł) zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego' - utrzymanie dziecka ukraińskiego w pieczy zastępczej z przeniesienia z rozdz.85508 (11.672,06 zł) oraz aktualizacja potrzeb (-1.489 zł) zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	13 183,06
			Usługi Komunalne	125 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	125 000,00
710.71035	ZUK/B/004	GZ	Grobownictwo wojenne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.50.2024.2 z dnia 4 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	125 000,00
			Wydział Finansowy	160 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	160 000,00
750.75023	FN/B/003	GW	Obsługa finansowo-księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta Środki przeniesiono z Wydziału Informatyki z przeznaczeniem na realizację umowy na usługę infolinii (Wolters Kluwer)	160 000,00
			Wydział Informatyki	-160 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	-160 000,00
750.75023	IN/U/000	GW	Zadanie pośrednie urzędu Środki przeniesiono do Wydziału Finansowego z przeznaczeniem na realizację umowy na usługę infolinii (Wolters Kluwer)	-160 000,00
			Wydział Organizacyjny	33 713,42
			<i>Wydatki bieżące</i>	33 713,42
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	15 213,42
751.75109	OR/B/006	GZ	Przeprowadzanie wyborów Środki z budżetu państwa (pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ.804.103.2024 z dnia 26 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych	18 500,00
			Wydział Oświaty	20 346 337,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	18 620 637,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2024.g z dnia 14 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (3.725.093 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (3.740.084 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (7.597 zł)	7 472 774,00
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2024.p z dnia 14 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (90.437 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (428.726 zł)	519 163,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2024
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	162 125,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2024.g z dnia 14 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (879.457 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (2.162.437 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-7.597 zł)	3 034 297,00
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	22 639,00
801.80107	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (148.436 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-7.794 zł)	140 642,00
801.80107	Szkoły/placówki	PW	Świetlice szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	5 286,00
801.80113	Szkoły/placówki	GW	Dowózienie uczniów do szkół Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	187 581,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2024.p z dnia 14 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (685.771 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (1.104.172 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (11.166 zł)	1 801 109,00
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Szkoły branżowe Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2024.p z dnia 14 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (214.206 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (41.105 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-59.522 zł)	195 789,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2024.p z dnia 14 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (537.294 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (1.311.653 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (87.026 zł)	1 935 973,00
801.80121	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (56.000 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-37.370 zł)	18 630,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2024.p z dnia 14 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (45.096 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (200.926 zł)	246 022,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2024.p z dnia 14 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (11.274 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (93.698 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (3.337 zł)	108 309,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2024
801.80140	Szkoły/placówki	PW	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	36 000,00
801.80148	Szkoły/placówki	GW	Stołówki szkolne i przedszkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	187 000,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2024.g z dnia 14 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (40.569 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (388.817 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (18.758 zł)	448 144,00
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.4.2024.g z dnia 14 stycznia 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (6.755 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (235.585 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-10.964 zł)	231 376,00
801.80151	Szkoły/placówki	PW	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (77 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-3.337 zł)	-3 260,00
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (3.380 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-1.300 zł)	2 080,00
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między źródłami finansowania	-299 790,00
801.80195	Szkoły/placówki	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	386 235,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (162.708 zł) oraz przeniesienie środków między źródłami finansowania (299.790 zł)	462 498,00
851.85153	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	190 000,00
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	80 000,00
854.85404	Szkoły/placówki	GW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-2 795,00
854.85404	Szkoły/placówki	PW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-1.300 zł)	-1 300,00
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (121.881 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (4.095 zł)	125 976,00
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	55 119,00
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	516 894,00
854.85410	Szkoły/placówki	PZ	Internaty i bursy szkolne	73 960,00

				w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024
			Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	
854.85417	Szkoły/placówki	PW	Szkolne schroniska młodzieżowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	19 416,00
926.92601	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	262 745,00
			Wydatki majątkowe	1 725 700,00
801.80101	SP77/P/003	GW	Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacja boiska 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	ZSP10/P/005	GW	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000,00
801.80101	SP2/P/006	GW	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	67 700,00
801.80101	SP75/P/006	GW	Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	56 000,00
801.80101	ZSP6/P/006	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	47 000,00
801.80101	ZSP7/P/006	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	95 000,00
801.80101	SP36/P/009	GW	Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	70 000,00
801.80102	SPS106/P/007	PW	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 106 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	105 000,00
801.80104	P75/P/001	GW	Przedszkole nr 75 - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	110 000,00
801.80104	P25/P/002	GW	Przedszkole nr 25 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	80 000,00
801.80104	P66/P/002	GW	Przedszkole nr 66 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	20 000,00
801.80104	P9/P/004	GW	Przedszkole nr 9 - zakupy inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	35 000,00
801.80104	P3/P/005	GW	Przedszkole nr 3 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	40 000,00
801.80104	P21/P/005	GW	Przedszkole nr 21 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	140 000,00
801.80104	P58/P/005	GW	Przedszkole nr 58 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	120 000,00
801.80115	ZSSAM/P/001	PW	Zespół Szkół Samochodowych - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	160 000,00
801.80120	LOO4/P/007	PW	IV Liceum Ogólnokształcące - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	40 000,00
854.85406	ZPPP2/P/001	PW	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	140 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2024
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	30 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>
750.75023	RMWM/W/000	GW	Zadanie pośrednie wydziałów Środki przeniesiono z rozdz. 75075 z Gabinetu Prezydenta z zadania PRD/B/004 z przeznaczeniem na organizację delegacji zagranicznej	10 000,00
750.75075	RMWM/B/001	GW	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta Środki przeniesiono z rozdz. 75095 z przeznaczeniem na składkę członkowską Miasta Poznania dla Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	-100 000,00
750.75095	RMWM/B/004	GW	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna Środki przeniesiono z rozdz. 75075 z zadania RMWM/B/001 (100.000 zł) oraz z Gabinetu Prezydenta z zadania PRD/B/004 (20.000 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie składki członkowskiej Miasta Poznania w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	120 000,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	56 531,50
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>56 531,50</i>
754.75495	ZKB/B/008	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	56 531,50
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	6 680 074,75
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 680 074,75</i>
852.85202	ZSS/B/004	PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej przeniesiono do rozdz. 85228	-52,00
852.85215	PCS/B/002 PCS/K/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatek energetyczny Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.59.2024.7 z dnia 15 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację wypłaty dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.)	92,96
852.85228	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z przeniesienia na zwrot odsetek środków dotyczących usług opiekuńczych	52,00
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	523 952,00
852.85295	DPS1/B/005	PW	Domy Pomocy Społecznej - Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na utrzymanie budynku przy ul. Bukowskiej 27/29	150 000,00
852.85295	ZSS/B/016	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy ze środków darczyńców Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów z przeznaczeniem na działania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	80 181,00
852.85295	ZSS/B/017	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze	21 444,48
852.85295	PCS/B014	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatek osłonowy	1 832 940,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2024
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.61.2024.13 z dnia 25 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759)	
855.85502	PCS/B/005	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.69.2024.2 z dnia 25 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	43 777,31
855.85516	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków Środki z rezerwy celowej na wydatki na wynagrodzenia z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń dla pracowników	1 414 587,00
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	93 000,00
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	2 520 100,00
			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 migrację systemu serwerowego wchodzącego w skład infrastruktury PEKA do najnowszych wersji systemów operacyjnych, baz danych i oprogramowania wspierającego oraz dostosowanie systemu PEKA do wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur w jednostce przeniesiono z rozdziału 60021	279 000,00
600.60004	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na zakup energii elektrycznej w obiektach innych niż dworce oraz na pokrycie bieżących kosztów energii elektrycznej przeniesiono z rozdziału 60021	30 000,00
600.60020	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na pokrycie kosztów demontażu i utylizacji tablic informacji pasażerskiej wzdłuż trasy Franowo oraz przy Dworcu Zachodnim przeniesiono z rozdziału 60021	33 500,00
600.60021	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na zakup energii elektrycznej w obiektach innych niż dworce oraz na pokrycie bieżących kosztów energii elektrycznej (-30.000 zł) oraz na migrację systemu serwerowego wchodzącego w skład infrastruktury PEKA do najnowszych wersji systemów operacyjnych, baz danych i oprogramowania wspierającego oraz dostosowanie systemu PEKA do wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur w jednostce (-279.000 zł) przeniesiono do rozdziału 60004 oraz na pokrycie kosztów demontażu i utylizacji tablic informacji pasażerskiej wzdłuż trasy Franowo oraz przy Dworcu Zachodnim przeniesiono do rozdziału 60020 (-33.500 zł)	-342 500,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	252 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>252 000,00</i>
710.71035	ZZM/B/002	GZ	Grobownictwo wojenne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.50.2024.2 z dnia 4 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	252 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024
---------------------------	------------	---------------	------------------	------

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

w ramach wydatków własnych gminy

Miejska Pracownia Urbanistyczna

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 45.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Dział 750 Administracja publiczna

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

w ramach wydatków własnych gminy

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 43.097,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

w ramach wydatków zleconych powiatu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 400,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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 5.542,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 853 Pozosatale zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych powiatu

Szkoły/placówki

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

w ramach wydatków własnych powiatu

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 9.545,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 85595 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 30.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85595 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych powiatu

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko