

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2024 rok

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | w zł 2024 |
|--------------------------------|------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Dokonuje się zmian w zakresie: | | | | |
| | | | Dochody razem | 10 871 400,11 |
| | | | - dochody bieżące | 10 871 400,11 |
| | | | - dochody majątkowe | 0,00 |
| | | | Wydatki razem | 10 871 400,11 |
| | | | - wydatki bieżące | 10 871 400,11 |
| | | | - wydatki majątkowe | 0,00 |

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

| | | | | |
|---------------|----------|----|--|----------------------|
| | | | DOCHODY | 10 871 400,11 |
| | | | <i>Wydział Finansowy</i> | <i>10 871 400,11</i> |
| | | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>10 871 400,11</i> |
| 710.71015.211 | FN/U/000 | PZ | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.330.2024.7 z dnia 24 września 2024 r.) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania (115.000 zł) oraz na dodatkowe działania Inspektoratu w związku z katastrofą budowlaną budynku przy ulicy Kraszewskiego 12 w Poznaniu (20.000 zł) | 135 000,00 |
| 750.75011.201 | FN/U/000 | GZ | Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.327.2024.7 z dnia 23 września 2024 r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyborów ławników do sądów powszechnych | 27 063,00 |
| 754.75411.211 | FN/U/000 | PZ | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.327.2024.7 z dnia 23 września 2024 r.) z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny za I okres rozliczeniowy 2024 r. | 289 328,00 |
| 758.75814.210 | FN/U/000 | GW | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy | 4 750 425,00 |
| 758.75814.210 | FN/U/000 | PW | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.11.2024.p z dnia 18 września 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy | 1 594 634,00 |
| 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 wrzesień 2024 r. | 106 392,00 |
| 758.75816.210 | FN/U/000 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zasiłki stałe (570.000 zł), zasiłki okresowe (225.000 zł), zasiłki celowe (360.000 zł), składki zdrowotne (60.000 zł) zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego | 1 215 000,00 |

| 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 finansowanie nadania numeru PESEL | 7 412,24 |
| 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 w miesiącach październik - grudzień, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego | 315 300,00 |
| 801.80153.201 | FN/U/000 | GZ | Bezpłatne podręczniki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2024.13 z dnia 25 września 2024 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 | 157 214,38 |
| 801.80153.211 | FN/U/000 | PZ | Bezpłatne podręczniki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 26 września 2024 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 | 2 840,41 |
| 852.85213.203 | FN/U/000 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25 września 2024 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283) | 228 296,00 |
| 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.3111.325.2024.6 z dnia 26 września 2024 r.) z przeznaczeniem na na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej | 1 800,00 |
| 852.85214.203 | FN/U/000 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki okresowe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25 września 2024 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej | 211 124,00 |
| 852.85216.203 | FN/U/000 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki stałe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25 września 2024 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej | 1 727 181,50 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2024 |
|---|------------|------------|---|----------------------|
| 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.3111.332.2024.2 z dnia 25 września 2024 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej. | 5 993,58 |
| 852.85231.211 | FN/U/000 | PZ | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.325.2024.6 z dnia 26 września 2024 r.) z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej | 96 396,00 |
| WYDATKI | | | | 10 871 400,11 |
| <i>Rezerwy</i> | | | | <i>-3 260 850,00</i> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | | | <i>-2 183 380,00</i> |
| 758.75818 | P/B/002 | GW | Rezerwa ogólna Uruchomienie rezerwy | -85 644,00 |
| 758.75818 | P/B/002 | GW | Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy | -2 071 270,00 |
| 758.75818 | P/B/002 | GW | Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta Uruchomienie rezerwy | -26 466,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | | | | <i>-1 077 470,00</i> |
| 758.75818 | P/P/013 | GW | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy | -1 077 470,00 |
| <i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i> | | | | <i>0,00</i> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | | | <i>0,00</i> |
| 921.92120 | MKZ/B/001 | GW | Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania Środki z prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych w trybie awaryjno-interwencyjnym przenosi się na zakup materiałów naukowo-badawczych oraz promujących ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami | -30 000,00 |
| 921.92195 | MKZ/B/001 | GW | Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania Środki na zakup materiałów naukowo-badawczych oraz promujących ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przenosi się z prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych w trybie awaryjno-interwencyjnym | 30 000,00 |
| <i>Gabinet Prezydenta</i> | | | | <i>-28 000,00</i> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | | | | <i>-28 000,00</i> |
| 750.75075 | PRD/B/004 | GW | Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki z przeznaczeniem na podróże zagraniczne przeniesiono do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej do rozdz. 75023 | -8 000,00 |
| 750.75075 | PRD/B/004 | GW | Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki z przeznaczeniem na zakup danych do analiz w zakresie sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta przeniesiono do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej do rozdz. 75095 | -20 000,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2024 |
|------------------------|--------------------------|------------|--|---------------------|
| | | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 289 328,00 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 289 328,00 |
| 754.75411 | MKPSP/B/001 | PZ | System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.327.2024.7 z dnia 23 września 2024 r.) z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny za I okres rozliczeniowy 2024 r. | 289 328,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 3 592 183,08 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 3 592 183,08 |
| 852.85213 | MOPR/B/001 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25 września 2024 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283) | 228 296,00 |
| 852.85213 | MOPR/B/001 | PZ | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.325.2024.6 z dnia 26 września 2024 r.) z przeznaczeniem na na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej | 1 800,00 |
| 852.85214 | MOPR/B/001 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki okresowe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25 września 2024 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej | 211 124,00 |
| 852.85216 | MOPR/B/001 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki stałe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25 września 2024 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej | 1 727 181,50 |
| 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.3111.332.2024.2 z dnia 25 września 2024 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej. | 5 993,58 |
| 852.85231 | MOPR/B/001 | PZ | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.325.2024.6 z dnia 26 września 2024 r.) z przeznaczeniem na na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej | 96 396,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2024 |
|------------------------|------------|------------|---|-------------------|
| 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 wrzesień 2023 r. | 106 392,00 |
| 852.85295 | MOPR/B/005 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zasiłki stałe (570.000 zł), zasiłki okresowe (225.000 zł), zasiłki celowe (360.000 zł), składki zdrowotne (60.000 zł) zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego | 1 215 000,00 |
| | | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 135 000,00 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 135 000,00 |
| 710.71015 | PINB/K/000 | PZ | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - utrzymanie jednostki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.330.2024.7 z dnia 24 września 2024 r.) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania (115.000 zł) oraz na dodatkowe działania Inspektoratu w związku z katastrofą budowlaną budynku przy ulicy Kraszewskiego 12 w Poznaniu (20.000 zł) | 135 000,00 |
| | | | Straż Miejska Miasta Poznania | 26 466,00 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 26 466,00 |
| 754.75416 | SMMP/B/001 | GW | Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego w związku z zasądzonym wyrokiem sądowym | 26 466,00 |
| | | | Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa | 15 000,00 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 15 000,00 |
| 750.75095 | DGR/B/008 | GW | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z rezerwy ogólnej na organizację konferencji biznesowej dedykowanej migrantkom i migrantom z Ukrainy | 15 000,00 |
| | | | Wydział Obsługi Urzędu | 72 414,00 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 72 414,00 |
| 750.75023 | OUR/U/000 | GW | Zadanie pośrednie urzędu Środki z rezerwy ogólnej na wynajem dystrybutorów wody | 70 644,00 |
| 751.75113 | OUR/B/007 | GZ | Przeprowadzanie wyborów Środki na rozliczenie wyborów do Parlamentu Europejskiego przeniesiono z Wydziału Organizacyjnego | 1 770,00 |
| | | | Wydział Organizacyjny | 32 705,24 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 32 705,24 |
| 750.75011 | OR/B/001 | GZ | Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.327.2024.7 z dnia 23 września 2024 r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyborów ławników do sądów powszechnych | 27 063,00 |
| 750.75095 | OR/B/012 | GZ | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL | 7 412,24 |
| 751.75113 | OR/B/006 | GZ | Przeprowadzanie wyborów Środki na rozliczenie wyborów do Parlamentu Europejskiego przeniesiono do Wydziału Obsługi Urzędu | -1 770,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2024 |
|------------------------|-----------------|------------|--|------------------------------|
| Wydział Oświaty | | | | 9 653 853,79 |
| 801.80101 | Szkoły/placówki | GW | Wydatki bieżące Szkoły podstawowe Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (3.704.993 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (527.382 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-620.393 zł) | 8 576 383,79 3 611 982,00 |
| 801.80102 | Szkoły/placówki | PW | Szkoły podstawowe specjalne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.11.2024.p z dnia 18 września 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (194.309 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (37.740 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-16.246 zł) | 215 803,00 |
| 801.80104 | Szkoły/placówki | GW | Przedszkola Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (996.331 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (465.270 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-235.108 zł) | 1 226 493,00 |
| 801.80105 | Szkoły/placówki | GW | Przedszkola specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty | 5 200,00 |
| 801.80107 | Szkoły/placówki | GW | Świetlice szkolne Środki przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji | 263 085,00 |
| 801.80115 | Szkoły/placówki | PW | Technika Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.11.2024.p z dnia 18 września 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (896.384 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (242.304 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (91.229 zł) | 1 229 917,00 |
| 801.80117 | Szkoły/placówki | PW | Szkoły branżowe Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.11.2024.p z dnia 18 września 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (130.851 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (29.863 zł) | 160 714,00 |
| 801.80120 | Szkoły/placówki | PW | Licea ogólnokształcące Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.11.2024.p z dnia 18 września 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (343.419 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (181.500 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-124.444 zł) | 400 475,00 |
| 801.80121 | Szkoły/placówki | PW | Licea ogólnokształcące specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty | 41 885,00 |
| 801.80132 | Szkoły/placówki | PW | Szkoły artystyczne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.11.2024.p z dnia 18 września 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (28.806 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (14.000 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (8.000 zł) | 50 806,00 |
| 801.80134 | Szkoły/placówki | PW | Szkoły zawodowe specjalne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.11.2024.p z dnia 18 września 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (865 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (22.500 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (16.246 zł) | 39 611,00 |
| 801.80148 | Szkoły/placówki | GW | Stołówki szkolne i przedszkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty | 121 835,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2024 |
|------------------------|---|------------|--|----------------------------|
| 801.80149 | Szkoły/placówki | GW | Jednostki systemu oświaty Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (47.449 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (93.120 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (235.108 zł) | 375 677,00 |
| 801.80150 | Szkoły/placówki | GW | Jednostki systemu oświaty Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (1.652 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (36.282 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (357.308 zł) | 395 242,00 |
| 801.80151 | Szkoły/placówki | PW | Jednostki systemu oświaty Środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji | -9 000,00 |
| 801.80152 | Szkoły/placówki | PW | Jednostki systemu oświaty Środki przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji | 4 352,00 |
| 801.80153 | OW/B/001 OW/B/002 Szkoły/placówki | GZ | Bezpłatne podręczniki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2024.13 z dnia 25 września 2024 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 | 157 214,38 |
| 801.80153 | OW/B/002 Szkoły/placówki | PZ | Bezpłatne podręczniki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 26 września 2024 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 | 2 840,41 |
| 801.80195 | OW/B/003 | GW | Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki na realizację pozostałych działań na rzecz uczniów przeniesiono do jednostek systemu oświaty | -13 500,00 |
| 801.80195 | Szkoły/placówki | PW | Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki na realizację pozostałych działań na rzecz uczniów przeniesiono z Wydziału Oświaty | 13 500,00 |
| 854.85406 | Szkoły/placówki | PW | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty | 7 000,00 |
| 854.85410 | Szkoły/placówki | PW | Internaty i bursy szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty | 166 952,00 |
| 854.85417 | Szkoły/placówki | PW | Szkolne schroniska młodzieżowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty | 87 300,00 |
| 926.92601 | Szkoły/placówki | GW | Obiekty sportowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty | 21 000,00 |
| 801.80101 | SP20/P/002 | GW | <i>Wydatki majątkowe</i> Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty | 1 077 470,00 125 000,00 |
| 801.80101 | SP18/P/005 | GW | Szkoła Podstawowa nr 18 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty | 88 500,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2024 |
|------------------------|-------------|------------|---|-------------------|
| 801.80101 | SP84/P/005 | GW | Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty | 150 000,00 |
| 801.80101 | ZSP3/P/005 | GW | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty | 19 300,00 |
| 801.80101 | ZSP15/P/005 | GW | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty | 105 000,00 |
| 801.80101 | SP6/P/006 | GW | Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty | 23 370,00 |
| 801.80101 | SP27/P/007 | GW | Szkoła Podstawowa nr 27 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty | 79 300,00 |
| 801.80104 | P21/P/002 | GW | Przedszkole nr 20 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty | 80 000,00 |
| 801.80104 | P74/P/004 | GW | Przedszkole nr 74 - zakupy inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty | 40 000,00 |
| 801.80104 | ZSP5/P/004 | GW | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - zakupy inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty | 16 000,00 |
| 801.80104 | ZPS3/P/005 | GW | Zespół Przedszkoli nr 3 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty | 145 000,00 |
| 801.80115 | ZSGD/P/006 | PW | Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty | 70 000,00 |
| 854.85406 | PPP7/P/005 | PW | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty | 93 000,00 |
| 854.85410 | ZSM/P/008 | PW | Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty | 43 000,00 |
| | | | Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej | 28 000,00 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 28 000,00 |
| 750.75023 | RMWM/W/000 | GW | Zadanie pośrednie wydziałów Środki przeniesiono z Gabinetu Prezydenta, z rozdz. 75075 z przeznaczeniem na delegacje zagraniczne (8.000 zł), jednocześnie przeniesiono środki do rozdz. 75095, zadania RMWM/B/002 (-10.000 zł) z przeznaczeniem na zakup danych do analiz w zakresie sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta | -2 000,00 |
| 750.75095 | RMWM/B/002 | GW | Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki przeniesiono z rozdz. 75023, zadania RMWM/W/000 (10.000 zł) oraz z Gabinetu Prezydenta, z rozdz. 75075 (20.000 zł) z przeznaczeniem na zakup danych do analiz w zakresie sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta | 30 000,00 |
| | | | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 315 300,00 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 315 300,00 |
| 852.85203 | ODB1/B/001 | GW | Ośrodek dla Bezdomnych Środki z przeniesienia z rozdz. 85295 na remont pralnic | 8 000,00 |
| 852.85295 | ZSS/B/004 | GW | Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na koordynowanie polityki społecznej przeniesiono do Ośrodka dla Bezdomnych na remont pralnic | -8 000,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2024 |
|------------------------|------------------------|------------|---|------------|
| 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 w miesiącach październik - grudzień, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego | 315 300,00 |

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.500,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19.800,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w ramach wydatków własnych gminy

Biuro Rady Miasta

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 28.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

w ramach wydatków własnych powiatu

Szkoły/placówki

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Rozdział 80195 Pozostała działalność

w ramach wydatków zleconych gminy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.800,00 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 wydatki statutowe o kwotę 9.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 3.050,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Rozdział 85395 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych powiatu
Szkoły/placówki**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.800,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Dział 855 Rodzina

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
w ramach wydatków własnych powiatu**

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.913,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w ramach wydatków własnych gminy**

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

SKARBNIK MIASTA POZNAŃ
Piotr Husejko