

**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	13 305 148,21
			- dochody bieżące	13 168 764,21
			- dochody majątkowe	136 384,00
			Wydatki razem	9 369 506,21
			- wydatki bieżące	9 233 122,21
			- wydatki majątkowe	136 384,00

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

DOCHODY				13 305 148,21
Wydział Finansowy				13 305 148,21
<i>Dochody bieżące</i>				<i>13 168 764,21</i>
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.0761.97.2024 z dnia 5 grudnia 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia karetki oraz szkolenia USG dla 10 osób na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	12 387,00
754.75478.211	FN/U/000	PZ	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.556.2024.6 z dnia 12 grudnia 2024 r.) z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.	241 589,30
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10gm z dnia 12 grudnia 2024 r.) w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych oraz wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – ustawy Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela	1 740 888,00
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.9pm z dnia 12 grudnia 2024 r.) w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, doposażeniem pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach oraz wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – ustawy Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela	2 194 754,00
758.75814.210	FN/U/000	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - zgodnie ze zgłoszoną liczbą dzieci z Ukrainy	5 398 666,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024
758.75814.210	FN/U/000	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - zgodnie ze zgłoszoną liczbą dzieci z Ukrainy	2 100 000,00
758.75816.210	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki zdrowotne zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	5 000,00
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	39 481,00
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, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	-105 600,00
758.75816.210	FN/U/000	PZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej oraz na rejestr małoletnich obywateli Ukrainy zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	6 200,00
801.80102.271	FN/U/000	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki z tytułu pomocy finansowej ze stowarzyszenia Metropolia Poznań na tworzenie dodatkowych miejsc w szkołach specjalnych w roku szkolnym 2024/25 na terenie Metropolii Poznań	564 968,00
801.80120.244	FN/U/000	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazywane przez Polski Związek Kajakowy (34.340 zł) oraz Polski Związek Hokeja na Trawie (-147.570 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego uczniów Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego - aktualizacja dofinansowania	-113 230,00
801.80121.271	FN/U/000	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki z tytułu pomocy finansowej ze stowarzyszenia Metropolia Poznań na tworzenie dodatkowych miejsc w szkołach specjalnych w roku szkolnym 2024/25 na terenie Metropolii Poznań	115 700,00
801.80134.271	FN/U/000	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki z tytułu pomocy finansowej ze stowarzyszenia Metropolia Poznań na tworzenie dodatkowych miejsc w szkołach specjalnych w roku szkolnym 2024/25 na terenie Metropolii Poznań	319 332,00
852.85202.213	FN/U/000	PW	Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej <i>Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.519.2024.2 z dnia 26 listopada 2024 r., FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 2024 r.)</i> <i>na podstawie art. 155 ust 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.), z przeznaczeniem dla osób, o których mowa w art. 155 ww. ustawy:</i> <i>- DPS przy ul. Św. Rocha (18.333,00 zł)</i> <i>w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do listopada 2024 r. – zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) i wprowadzenia od stycznia 2024 r. nowych kosztów utrzymania:</i> <i>- DPS przy ul. Św. Rocha (8.851,50 zł)</i> <i>- DPS przy ul. Sielskiej (1.264,50 zł)</i> <i>- DPS przy ul. Żołnierzy Wyklętych (-10.165,21 zł)</i> <i>- DPS przy ul. Konarskiego (2.107,50 zł)</i> <i>- DPS przy ul. Niedziałkowskiego (421,50 zł)</i> <i>- DPS przy ul. Ugory (1.264,50 zł)</i>	22 077,29
852.85213.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	107 241,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	w zł
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 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)		
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.3111.465.2024.2 z dnia 6 listopada 2024 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań		-630,00
852.85214.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki okresowe Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 2024 r., FB-I.3111.536.2024.7 z dnia 29 listopada 2024 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024r., poz. 1283 z późn. zm.)		473 000,00
852.85228.203	FN/U/000	GW	Świadczenie usług opiekuńczych w formie rodzinnych domów pomocy Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.535.2024.2 z dnia 29 listopada 2024 r.) w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań		-90 442,00
853.85395.211	FN/U/000	PZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Polaka Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.541.2024.7 z dnia 2 grudnia 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka		39 732,00
855.85502.206	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.558.2024.2 z dnia 12 grudnia 2024 r., FB-I.3111.569.2024.2 z dnia 16 grudnia 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		7 650,62
855.85508.232	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu podpisania nowych porozumień z innymi powiatami w sprawie przyjęcia nowych dzieci do systemu pieczy zastępczej		90 000,00
754.75411.626	FN/U/000	PW	<i>Dochody majątkowe</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.97.2024 z dnia 5 grudnia 2024 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia karetki na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu		136 384,00 136 384,00
WYDATKI					9 369 506,21
Rezerwy					-3 435 141,00
758.75818	P/B/002	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy		-3 435 141,00 -3 435 141,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					390 360,30
754.75411	MKPSP/B/001	PW	<i>Wydatki bieżące</i> System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.97.2024 z dnia 5 grudnia 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia karetki oraz szkolenia USG dla 10 osób na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu		253 976,30 12 387,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024
754.75478	MKPSP/B/001	PZ	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.556.2024.6 z dnia 12 grudnia 2024 r.) z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.	241 589,30
754.75411	MKPSP/P/004	PW	<i>Wydatki majątkowe</i> Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.97.2024 z dnia 5 grudnia 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia karetki na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	136 384,00 136 384,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	680 811,00
852.85213	MOPR/B/001	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 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)	680 811,00 107 241,00
852.85213	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.465.2024.2 z dnia 6 listopada 2024 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-630,00
852.85214	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki okresowe Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 2024 r., FB-I.3111.536.2024.7 z dnia 29 listopada 2024 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024r., poz. 1283 z późn. zm.)	473 000,00
852.85295	MOPR/B/005	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem składki zdrowotne zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	5 000,00
855.85508	MOPR/B/002	PW	Realizacja zadań z zakresu rodziny i pieczy zastępczej Środki z tytułu podpisania nowych porozumień z innymi powiatami w sprawie przyjęcia nowych dzieci do systemu pieczy zastępczej	90 000,00
855.85595	MOPR/B/005	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej oraz na rejestr małoletnich obywateli Ukrainy zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	6 200,00
			Wydział Obsługi Urzędu	-6 080,65
750.75095	OUR/B/006	GZ	<i>Wydatki bieżące</i> Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL	-6 080,65 -6 080,65
			Wydział Organizacyjny	6 080,65
750.75095	OR/B/012	GZ	<i>Wydatki bieżące</i> Pomoc dla Obywateli Ukrainy	6 080,65 6 080,65

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	w zł
			Środki z Funduszu Pomocy przeniesiono z Wydziału Obsługi Urzędu z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL		
			Wydział Oświaty	11 820 577,00	
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 820 577,00</i>	
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - zgodnie ze zgłoszoną liczbą dzieci z Ukrainy (4.421.126 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (576.655 zł) oraz przeniesione z innych podziałek klasyfikacji (649.496 zł)	5 647 277,00	
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - zgodnie ze zgłoszoną liczbą dzieci z Ukrainy (81.443 zł), z tytułu pomocy finansowej ze stowarzyszenia Metropolia Poznań na tworzenie dodatkowych miejsc w szkołach specjalnych w roku szkolnym 2024/25 na terenie Metropolii Poznań (564.968 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (180.950 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (40.650 zł)	868 011,00	
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (3.250 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (40.688 zł)	43 938,00	
801.80104	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	70 000,00	
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - zgodnie ze zgłoszoną liczbą dzieci z Ukrainy (939.258 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (1.219.080 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (326.913 zł)	2 485 251,00	
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (12.000 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (10.074 zł)	22 074,00	
801.80107	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-34 207,00	
801.80107	Szkoły/placówki	PW	Świetlice szkolne Środki przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	40,00	
801.80113	Szkoły/placówki	GW	Dowożenie uczniów do szkół Środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-1 618 942,00	
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - zgodnie ze zgłoszoną liczbą dzieci z Ukrainy (983.280 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (268.390 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (303.300 zł)	1 554 970,00	
801.80116	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-176 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2024
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Szkoły branżowe Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - zgodnie ze zgłoszoną liczbą dzieci z Ukrainy (303.226 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (51.310 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (33.450 zł)	387 986,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - zgodnie ze zgłoszoną liczbą dzieci z Ukrainy (689.701 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (335.170 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (226.771 zł)	1 251 642,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazywane przez Polski Związek Kajakowy (34.340 zł) oraz Polski Związek Hokeja na Trawie (-147.570 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego uczniów Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego - aktualizacja dofinansowania	-113 230,00
801.80121	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Środki z tytułu pomocy finansowej ze stowarzyszenia Metropolia Poznań na tworzenie dodatkowych miejsc w szkołach specjalnych w roku szkolnym 2024/25 na terenie Metropolii Poznań (115.700 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (12.000 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (680 zł)	128 380,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - zgodnie ze zgłoszoną liczbą dzieci z Ukrainy (35.574 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (54.270 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (20.000 zł)	109 844,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - zgodnie ze zgłoszoną liczbą dzieci z Ukrainy (6.776 zł), z tytułu pomocy finansowej ze stowarzyszenia Metropolia Poznań na tworzenie dodatkowych miejsc w szkołach specjalnych w roku szkolnym 2024/25 na terenie Metropolii Poznań (319.332 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (22.750 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (18.089 zł)	366 947,00
801.80140	Szkoły/placówki	PW	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	6 500,00
801.80148	Szkoły/placówki	GW	Stołówki szkolne i przedszkolne Środki przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	32 621,00
801.80149	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	70 000,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - zgodnie ze zgłoszoną liczbą dzieci z Ukrainy (35.477 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (81.000 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-29.263 zł)	87 214,00
801.80150	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	30 000,00
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - zgodnie ze zgłoszoną liczbą dzieci z Ukrainy (2.805 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (20.250 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-9.410 zł)	13 645,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2024
801.80151	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	6 000,00
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-9 792,00
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki na realizację pozostałych działań na rzecz uczniów przeniesiono do jednostek systemu oświaty	-278 700,00
801.80195	Szkoły/placówki	GW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki na realizację pozostałych działań na rzecz uczniów przeniesiono z Wydziału Oświaty	65 528,00
801.80195	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	110,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-1 268,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (91.656 zł), na realizację pozostałych działań na rzecz uczniów przeniesiono z Wydziału Oświaty (213.172 zł)	304 828,00
854.85402	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-10 000,00
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	24 500,00
854.85404	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	4 000,00
854.85404	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	8 000,00
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	115 610,00
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	88 431,00
854.85410	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-2 000,00
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	97 369,00
854.85417	Szkoły/placówki	PW	Szkolne schroniska młodzieżowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	12 000,00
926.92601	Szkoły/placówki	GW	Obiekty sportowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	162 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2024
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	39 481,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	39 481,00
754.75495	ZKB/B/008	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	39 481,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-126 582,09
			<i>Wydatki bieżące</i>	-126 582,09
852.85202	ZSS/B/004	PW	Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.519.2024.2 z dnia 26 listopada 2024 r., FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 2024 r.) na podstawie art. 155 ust 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.), z przeznaczeniem dla osób, o których mowa w art. 155 ww. ustawy: - DPS przy ul. Św. Rocha (18.333,00 zł) w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do listopada 2024 r. – zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) i wprowadzenia od stycznia 2024 r. nowych kosztów utrzymania: - DPS przy ul. Św. Rocha (8.851,50 zł) - DPS przy ul. Sielskiej (1.264,50 zł) - DPS przy ul. Żołnierzy Wyklętych (-10.165,21 zł) - DPS przy ul. Konarskiego (2.107,50 zł) - DPS przy ul. Niedziałkowskiego (421,50 zł) - DPS przy ul. Ugory (1.264,50 zł)	22 077,29
852.85228	ZSS/B/004	GW	Świadczenie usług opiekuńczych w formie rodzinnych domów pomocy Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.535.2024.2 z dnia 29 listopada 2024 r.) w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań	-90 442,00
853.85395	PCS/B/007	PZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Polaka Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.541.2024.7 z dnia 12 grudnia 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	39 732,00
855.85502	PCS/B/005	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.558.2024.2 z dnia 12 grudnia 2024 r., FB-I.3111.569.2024.2 z dnia 16 grudnia 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	7 650,62
855.85595	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, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	-105 600,00

B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

			WYDATKI	0,00
B.1. REZERWY				-500,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	-500,00
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	-500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	w zł
B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA					500,00
<i>Usługi Komunalne</i>					500,00
900.90013	ZUK/B/001	GW	<i>Wydatki bieżące</i>		500,00
			Prowadzenie schroniska dla zwierząt		500,00
			Zakup karmy dla kotów wolnożyjących przekazane przez osiedle Św.Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym		

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w ramach wydatków zleconych powiatu

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 51.217,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Wydział Organizacyjny

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.251,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

w ramach wydatków własnych gminy

Miejska Pracownia Urbanistyczna

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 14.520,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.480,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.000,00 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

w ramach wydatków własnych powiatu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 440,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

w ramach wydatków zleconych powiatu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 31.248,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

w ramach wydatków zleconych gminy

Wydział Organizacyjny

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.208,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

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

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Organizacyjny

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 98.418,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 200.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 298.418,00 zł

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

w ramach wydatków własnych gminy

Zarząd Zieleni Miejskiej

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 5.021,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
w ramach wydatków własnych gminy				
Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty				
Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.453,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29.518,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.746,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 44.264,00 zł				
Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80115 Technika				
w ramach wydatków własnych powiatu				
Szkoły/placówki				
Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 2.200,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę				
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące				
w ramach wydatków własnych powiatu				
Szkoły/placówki				
Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 928,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę				
Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				
w ramach wydatków własnych powiatu				
Szkoły/placówki				
Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 51.140 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 140 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 51.000 zł				
Dział 851 Ochrona zdrowia				
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
w ramach wydatków własnych gminy				
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 50,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę				
Rozdział 85195 Pozostała działalność				
w ramach wydatków własnych gminy				
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 800,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe 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 33.864 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę				
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
w ramach wydatków własnych gminy				
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.800,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę				

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
w ramach wydatków własnych gminy
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 80.700,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 21.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 101.700,00 zł

**Rozdział 85220 Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
w ramach wydatków własnych powiatu
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.041,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 445,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 4.486,00 zł

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 3.670,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 900,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.570 zł

Dział 855 Rodzina

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
w ramach wydatków własnych gminy
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24.000 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
w ramach wydatków własnych powiatu
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.000 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
w ramach wydatków własnych powiatu
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 16.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

SKARBNIK MIASTA POZNAŃ

Piotr Husejko